Instituto de la Juventud Michoacana

Gobierno del Estado de Michoacán

2015 - 2021

ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2019

MICHOACÁN

Está en ti

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 CATEGORIA PROGRAMATICA
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/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:31 p.m.

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	$2,390,242.39	$925,802.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$310,937.44	$45,944.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,079,304.95	$879,857.68
Total de Activos Circulantes	**$2,390,242.39**	$925,802.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$5,911,472.11	$5,911,472.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$4,099,070.56	$4,099,070.56
BIENES MUEBLES	$1,812,401.55	$1,812,401.55
Total de Activos No Circulantes	**$5,911,472.11**	$5,911,472.11
Total de Activos	**$8,301,714.50**	$6,837,274.11

PASIVO	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	$5,140,341.71	$6,943,205.47
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,140,209.16	$6,923,072.92
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$132.55	$20,132.55
Total de Pasivos Circulantes	**$5,140,341.71**	$6,943,205.47
PASIVO NO CIRCULANTE	$4,353,518.75	$4,353,518.75
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$1,438,105.18	$1,438,105.18
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$2,915,413.57	$2,915,413.57
Total de Pasivos No Circulantes	**$4,353,518.75**	$4,353,518.75
Total de Pasivos	**$9,493,860.46**	$11,296,724.22
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-$1,192,145.96	-$4,459,450.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$532,057.58	-$4,868,865.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$6,531,002.62	-$1,670,676.77
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	$5,870,914.24	$2,080,092.18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-$1,192,145.96**	-$4,459,450.11
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$8,301,714.50**	$6,837,274.11

"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 de Situación Financiera
Al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:31 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

"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 de Situación Financiera
Al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:31 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2019	2018
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$27,439,590.00	$28,131,394.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$17,134,605.31	$5,503,776.91
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$877,921.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$13,887,914.25	$23,505,538.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$12,096,449.47	$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	$15,075,165.24	$2,529,799.75
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	-$2,827,092.00	$854,468.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$9,537,332.76	$26,456,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$9,537,332.76	$26,456,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$9,537,332.76	$24,434,781.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$9,537,332.76	$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"

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene/2019 al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:33 p.m.

	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	$10,304,972.95	$13,044,282.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$10,304,972.95	$13,044,282.07
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$10,304,972.95	$13,044,282.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$11.74	$1,659.17
INGRESOS FINANCIEROS	$11.74	$1,659.17
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$10,304,984.69**	**$13,045,941.24**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$10,837,042.27	$14,530,795.66
SERVICIOS PERSONALES	$9,703,617.93	$12,326,481.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	$356,710.98	$648,750.64
SERVICIOS GENERALES	$776,713.36	$1,555,563.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$35,000.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$35,000.00
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	**$10,837,042.27**	**$14,768,487.50**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-$532,057.58**	**-$1,722,546.26**

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

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de impresión 26/nov/2019 04:36 p.m.

	PERIODO 1/ene al 31/ago/2019	%	ACUMULADO 01/ene al 31/ago/2019	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	$10,304,972.95	99.99 %	$10,304,972.95	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	$10,304,972.95	99.99 %	$10,304,972.95	99.99 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$10,304,972.95	99.99 %	$10,304,972.95	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$11.74	0.00 %	$11.74	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	$11.74	0.00 %	$11.74	0.00 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINAN	$11.74	0.00 %	$11.74	0.00 %
Total de Ingresos	**$10,304,984.69**	**100.00 %**	**$10,304,984.69**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$10,837,042.27	105.16 %	$10,837,042.27	105.16 %
SERVICIOS PERSONALES	$9,703,617.93	94.16 %	$9,703,617.93	94.16 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$356,710.98	3.46 %	$356,710.98	3.46 %
SERVICIOS GENERALES	$776,713.36	7.53 %	$776,713.36	7.53 %
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	**$10,837,042.27**	**105.16 %**	**$10,837,042.27**	**105.16 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**-$532,057.58**	**-5.16 %**	**-$532,057.58**	**-5.16 %**

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

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

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:37 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	**$0.00**	**$409,415.41**	**-$4,868,865.52**	**$0.00**	**-$4,459,450.11**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$4,868,865.52	$0.00	-$4,868,865.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$1,670,676.77	$0.00	$0.00	-$1,670,676.77
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$2,080,092.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,080,092.18**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	**$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 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	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	**$0.00**	**-$4,860,325.85**	**$8,127,630.00**	**$0.00**	**$3,267,304.15**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$532,057.58	$0.00	-$532,057.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$4,860,325.85	$4,868,865.52	$0.00	$8,539.67
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$3,790,822.06**	**$0.00**	**$3,790,822.06**
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**	**-$4,450,910.44**	**$3,258,764.48**	**$0.00**	**-$1,192,145.96**

"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 de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:37 p.m.

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

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

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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 de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:38 p.m.

	2019	2018	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$8,301,714.50**	**$6,837,274.11**		**$1,464,440.39**
ACTIVO CIRCULANTE	**$2,390,242.39**	**$925,802.00**		**$1,464,440.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$310,937.44	$45,944.32		$264,993.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,079,304.95	$879,857.68		$1,199,447.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$5,911,472.11**	**$5,911,472.11**		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$4,099,070.56	$4,099,070.56		
BIENES MUEBLES	$1,812,401.55	$1,812,401.55		
PASIVO	**$9,493,860.46**	**$11,296,724.22**		**$1,802,863.76**
PASIVO CIRCULANTE	**$5,140,341.71**	**$6,943,205.47**		**$1,802,863.76**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,140,209.16	$6,923,072.92		$1,782,863.76
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$132.55	$20,132.55		$20,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$4,353,518.75**	**$4,353,518.75**		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$1,438,105.18	$1,438,105.18		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$2,915,413.57	$2,915,413.57		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**-$1,192,145.96**	**-$4,459,450.11**	**$3,267,304.15**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-$1,192,145.96**	**-$4,459,450.11**	**$3,267,304.15**	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$532,057.58	-$4,868,865.52	$4,336,807.94	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$6,531,002.62	-$1,670,676.77		$4,860,325.85
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$5,870,914.24	$2,080,092.18	$3,790,822.06	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$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
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

	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".

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director 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 de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:39 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$12,096,449.47**	**$24,295,875.36**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$11.74	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$12,096,437.73	$21,461,139.57
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$2,834,735.79
APLICACIÓN	**$11,831,456.35**	**$24,117,761.64**
SERVICIOS PERSONALES	$8,404,423.22	$19,977,051.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	$356,710.98	$865,075.35
SERVICIOS GENERALES	$776,198.56	$2,347,415.20
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$928,219.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,294,123.59	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$264,993.12**	**$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	**$264,993.12**	**-$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	$310,937.44	$45,944.32

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

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

Instituto de la Juventud Michoacana

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

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:40 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**	**$17,169,196.60**	**$15,704,756.21**	**$8,301,714.50**	**$1,464,440.39**
ACTIVO CIRCULANTE	**$925,802.00**	**$17,167,966.60**	**$15,703,526.21**	**$2,390,242.39**	**$1,464,440.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$45,944.32	$3,663,774.33	$3,398,781.21	$310,937.44	$264,993.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$879,857.68	$13,504,192.27	$12,304,745.00	$2,079,304.95	$1,199,447.27
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$5,911,472.11**	**$1,230.00**	**$1,230.00**	**$5,911,472.11**	**$0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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".

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:42 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$11,296,724.22**	**$14,287,257.09**	**$12,484,393.33**	**$9,493,860.46**	**-$1,802,863.76**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$6,943,205.47**	**$14,287,257.09**	**$12,484,393.33**	**$5,140,341.71**	**-$1,802,863.76**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$6,923,072.92**	**$14,267,257.09**	**$12,484,393.33**	**$5,140,209.16**	**-$1,782,863.76**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$8,404,423.22	$8,404,423.22	$0.00	$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$6,645,905.63	$6,645,905.63	$0.00	$0.00
2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$6,645,905.63	$6,645,905.63	$0.00	$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$331,638.71	$331,638.71	$0.00	$0.00
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$331,638.71	$331,638.71	$0.00	$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$1,059,471.11	$1,059,471.11	$0.00	$0.00
2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$76,033.87	$76,033.87	$0.00	$0.00
2111-3-13202	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$92,221.86	$92,221.86	$0.00	$0.00
2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales	$0.00	$24,282.00	$24,282.00	$0.00	$0.00
2111-3-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	$0.00	$866,933.38	$866,933.38	$0.00	$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$140,858.91	$140,858.91	$0.00	$0.00
2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$140,858.91	$140,858.91	$0.00	$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$226,548.86	$226,548.86	$0.00	$0.00
2111-5-15414	DESPENSA	$0.00	$72,136.00	$72,136.00	$0.00	$0.00
2111-5-15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	$0.00	$55,329.72	$55,329.72	$0.00	$0.00
2111-5-15416	BONO SINDICAL	$0.00	$99,083.14	$99,083.14	$0.00	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,490,424.06	$3,260,945.88	$903,027.40	$132,505.58	-$2,357,918.48
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$2,411,117.41	$3,181,999.23	$877,827.40	$106,945.58	-$2,304,171.83
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
2112-1-000009	JULIO ANTONIO SANTOYO HERNANDEZ	$0.00	$4,339.25	$4,339.25	$0.00	$0.00
2112-1-000018	VICTOR MANUEL CALDERON GUTIERREZ	$0.00	$730.00	$730.00	$0.00	$0.00
2112-1-000019	JOSE PEDRO ARMAS PLANCARTE	$0.00	$3,605.12	$3,605.12	$0.00	$0.00
2112-1-000020	NILTON SALVADOR VALLADARES IBARRA	$0.00	$2,452.00	$2,452.00	$0.00	$0.00
2112-1-000025	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	$0.00	$8,894.38	$8,894.38	$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

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

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:42 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000027	J REYES PITA GONZALEZ	$0.00	$114,366.50	$114,366.50	$0.00	$0.00
2112-1-000029	INDETEC	$25,200.00	$50,400.00	$25,200.00	$0.00	-$25,200.00
2112-1-000045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$2,240.00	$2,240.00	$0.00	$0.00
2112-1-000047	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000058	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	$22,256.00	$0.00	$0.00	$22,256.00	$0.00
2112-1-000069	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-000083	JOSE JORGE RUBIO MENDOZA	$132,695.00	$205,775.00	$73,080.00	$0.00	-$132,695.00
2112-1-000091	TITO FERNANDO CORREA MARIN	$4,214.42	$4,214.42	$0.00	$0.00	-$4,214.42
2112-1-000092	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAM	$27,444.60	$5,686.00	$5,686.00	$27,444.60	$0.00
2112-1-000093	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ	$0.00	$2,781.07	$2,781.07	$0.00	$0.00
2112-1-000094	ERANDI S.A	$8,446.15	$18,836.00	$16,686.00	$6,296.15	-$2,150.00
2112-1-000106	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$0.00	$7,192.00	$7,192.00	$0.00	$0.00
2112-1-000110	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	$47,270.00	$0.00	$0.00	$47,270.00	$0.00
2112-1-000111	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	$477,901.35	$643,683.51	$165,782.16	$0.00	-$477,901.35
2112-1-000116	ARTURO ALEJANDRO FRANCO LOPEZ	$3,391.84	$0.00	$0.00	$3,391.84	$0.00
2112-1-000139	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	$7,622.06	$30,913.25	$23,291.19	$0.00	-$7,622.06
2112-1-000142	NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,135.50	$1,135.50	$0.00	$0.00
2112-1-000179	GUILLERMO CORONA PINEDA	$2,375.00	$2,375.00	$0.00	$0.00	-$2,375.00
2112-1-000183	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	$1,624,000.00	$1,624,000.00	$0.00	$0.00	-$1,624,000.00
2112-1-000230	LUIS FERNANDO MACIEL GARCIA	$9,280.00	$9,280.00	$0.00	$0.00	-$9,280.00
2112-1-000235	ARTURO TORRES DIAZ	$0.00	$3,705.52	$3,705.52	$0.00	$0.00
2112-1-000240	OMAR GUTIERREZ MARQUEZ	$0.00	$19,151.60	$19,151.60	$0.00	$0.00
2112-1-000245	GRACIELA PADILLA QUIROZ	$736.60	$1,624.00	$887.40	$0.00	-$736.60
2112-1-000247	SALVADOR ALEJANDRO AGUSTIN HERNANDEZ	$0.00	$880.00	$880.00	$0.00	$0.00
2112-1-000248	NEILI CARDENAS BARRIGA	$0.00	$160.00	$160.00	$0.00	$0.00
2112-1-000250	PROPIMEX S DE RL DE CV	$0.00	$11,754.00	$11,754.00	$0.00	$0.00
2112-1-000257	LUIS FRANCISCO CARDENAS BRAVO	$0.00	$440.00	$440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000264	AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,256.16	$5,256.16	$0.00	$0.00
2112-1-000276	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	$0.00	$1,529.00	$1,529.00	$0.00	$0.00
2112-1-000278	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	$17,997.40	$17,997.40	$0.00	$0.00	-$17,997.40

"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

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

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:42 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000279	JAIME ARTURO CABRERA GOMEZ	$0.00	$9,530.00	$9,530.00	$0.00	$0.00
2112-1-000280	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$25,511.25	$25,511.25	$0.00	$0.00
2112-1-000281	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$2,755.55	$2,755.55	$0.00	$0.00
2112-1-000282	AMISADAI GARNICA HEREDIA	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000283	JUAN PALO LOPEZ INFANTE	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000284	LUIS ANTONIO CORTES SALINAS	$0.00	$4,154.05	$4,154.05	$0.00	$0.00
2112-1-000285	MARCOS ZARATE ORTIZ	$0.00	$3,243.60	$3,243.60	$0.00	$0.00
2112-1-000286	GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ	$0.00	$1,911.00	$1,911.00	$0.00	$0.00
2112-1-000287	ULISES ARMANDO BUENROSTRO ESPINOZA	$0.00	$872.00	$872.00	$0.00	$0.00
2112-1-000288	MARIA ESTELA CAMPOS HURTADO	$0.00	$690.00	$690.00	$0.00	$0.00
2112-1-000289	OMAR RANGEL MUNGUIA	$0.00	$13,780.21	$13,780.21	$0.00	$0.00
2112-1-000290	MARCOS ERNESTO ARREOLA CARRILLO	$0.00	$92,099.36	$92,099.36	$0.00	$0.00
2112-1-000291	JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000292	ATILANO EDUARDO BARAJAS GUTIERREZ	$0.00	$30,325.00	$30,325.00	$0.00	$0.00
2112-1-000293	ARMANDO NAVARRETE ONTIVEROS	$0.00	$3,637.76	$3,637.76	$0.00	$0.00
2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$758.14	$758.14	$0.00	$0.00
2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$324.00	$324.00	$0.00	$0.00
2112-1-21501	Material de apoyo informativo	$0.00	$317.00	$317.00	$0.00	$0.00
2112-1-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios púb	$0.00	$3,646.24	$3,646.24	$0.00	$0.00
2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias	$0.00	$700.00	$700.00	$0.00	$0.00
2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$156.00	$156.00	$0.00	$0.00
2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	-$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos	$0.00	$128,369.58	$128,369.58	$0.00	$0.00
2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00	$0.00
2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$352.80	$352.80	$0.00	$0.00
2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y admir	$0.00	$256.50	$256.50	$0.00	$0.00
2112-1-34102	Comisiones bancarias	$0.00	$3,220.40	$3,220.40	$0.00	$0.00
2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públ	$0.00	$740.95	$740.95	$0.00	$0.00
2112-1-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	$0.00	$2,565.00	$2,565.00	$0.00	$0.00
2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$535.00	$535.00	$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
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:42 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de com	$0.00	-$138.68	-$138.68	$0.00	$0.00
2112-1-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	$0.00	$454.00	$454.00	$0.00	$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a	$79,306.65	$78,946.65	$25,200.00	$25,560.00	-$53,746.65
2112-2-000029	INDETEC	$0.00	$25,200.00	$25,200.00	$0.00	$0.00
2112-2-000167	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	$79,306.65	$53,746.65	$0.00	$25,560.00	-$53,746.65
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,180,472.55	$2,601,813.66	$3,176,868.38	$4,755,527.27	$575,054.72
2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$4,180,494.09	$763,016.34	$1,308,049.36	$4,725,527.11	$545,033.02
2117-01-001	ISR RETENIDO	$4,159,235.34	$614,916.00	$1,161,310.36	$4,705,629.70	$546,394.36
2117-01-002	IMSS	$21,258.75	$148,100.34	$146,739.00	$19,897.41	-$1,361.34
2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	$13,523.14	$1,451,064.18	$1,437,541.04	$0.00	-$13,523.14
2117-02-001	CUOTA SINDICAL	$0.00	$16,757.80	$16,757.80	$0.00	$0.00
2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	$0.00	$429,022.09	$429,022.09	$0.00	$0.00
2117-02-003	PAGARE	$0.00	$389,769.42	$389,769.42	$0.00	$0.00
2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	$0.00	$30,080.71	$30,080.71	$0.00	$0.00
2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	$0.00	$39,700.16	$39,700.16	$0.00	$0.00
2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	$0.00	$117,500.61	$117,500.61	$0.00	$0.00
2117-02-007	FONACOT	$0.00	$24,128.60	$24,128.60	$0.00	$0.00
2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	$0.00	$61,411.17	$61,411.17	$0.00	$0.00
2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	$0.00	$9,925.00	$9,925.00	$0.00	$0.00
2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	$0.00	$112,000.00	$112,000.00	$0.00	$0.00
2117-02-012	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	$0.00	$46,110.13	$46,110.13	$0.00	$0.00
2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	$0.00	$10,920.00	$10,920.00	$0.00	$0.00
2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	$0.00	$5,680.00	$5,680.00	$0.00	$0.00
2117-02-017	ATTENDO	$0.00	$8,069.92	$8,069.92	$0.00	$0.00
2117-02-019	ONDACELL S.A. DE C.V.	$0.00	$34,526.00	$34,526.00	$0.00	$0.00
2117-02-020	OFEM MICHOACAN S.A. DE C.V.	$0.00	$25,428.66	$25,428.66	$0.00	$0.00
2117-02-023	CUOTA SITASPE	$0.00	$278.49	$278.49	$0.00	$0.00
2117-02-027	FALTAS A REUNIONES SINDICALES	$0.00	$490.58	$490.58	$0.00	$0.00
2117-02-028	SOCIEDAD MERCANTIL CONSUPAGO	$0.00	$24,471.40	$24,471.40	$0.00	$0.00
2117-02-032	REINTEGROS	$13,523.14	$26,980.90	$13,457.76	$0.00	-$13,523.14

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-033	FONDEADORA GPO GUERSALA SAPI	$0.00	$8,246.81	$8,246.81	$0.00	$0.00
2117-02-035	FALTAS	$0.00	$1,258.55	$1,258.55	$0.00	$0.00
2117-02-036	OPCIPRES SA DE CV	$0.00	$17,012.00	$17,012.00	$0.00	$0.00
2117-02-037	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	$0.00	$11,295.18	$11,295.18	$0.00	$0.00
2117-03	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	-$13,544.68	$99,450.00	$142,994.84	$30,000.16	$43,544.84
2117-03-001	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00
2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	-$13,544.84	$99,450.00	$142,994.84	$30,000.00	$43,544.84
2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	$0.00	$288,283.14	$288,283.14	$0.00	$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$252,176.31	$74.33	$74.33	$252,176.31	$0.00
2119-01	FONDO REVOLVENTE	$249,784.31	$0.00	$0.00	$249,784.31	$0.00
2119-01-001	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 1842)	$52,500.00	$0.00	$0.00	$52,500.00	$0.00
2119-01-002	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 0048)	$197,284.31	$0.00	$0.00	$197,284.31	$0.00
2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	$2,392.00	$74.33	$74.33	$2,392.00	$0.00
2119-02-001	ENRIQUE ADOLFO GARCIA BELTRAN	$2,392.00	$0.00	$0.00	$2,392.00	$0.00
2119-02-002	INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	$0.00	$74.33	$74.33	$0.00	$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$20,132.55**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$132.55**	**-$20,000.00**
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$20,132.55	$20,000.00	$0.00	$132.55	-$20,000.00
2121-01	DOCUMENTOS POR PAGAR	$20,132.55	$20,000.00	$0.00	$132.55	-$20,000.00
2121-01-001	ROBERTO CARBAJAL LOPEZ	$132.55	$0.00	$0.00	$132.55	$0.00
2121-01-002	ERANDI, S.A.	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
2200	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$4,353,518.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,353,518.75**	**$0.00**
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$1,438,105.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,438,105.18**	**$0.00**
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$1,438,105.18	$0.00	$0.00	$1,438,105.18	$0.00
2211-01	PROVEEDORES	$1,438,105.18	$0.00	$0.00	$1,438,105.18	$0.00
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

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

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 BAJÍO 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
2211-01-031	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	$2,992.80	$0.00	$0.00	$2,992.80	$0.00
2211-01-032	LESLY ALEJANDRA SANCHEZ HUGO	$6,408.76	$0.00	$0.00	$6,408.76	$0.00
2211-01-033	GONZALO ALONSO LOPEZ	$19,024.00	$0.00	$0.00	$19,024.00	$0.00
2211-01-034	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	$3,828.00	$0.00	$0.00	$3,828.00	$0.00
2211-01-035	MARIA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$0.00
2211-01-036	LA ROSITA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$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
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:42 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2211-01-037	JORGE RAMON BUSTOS MURILLO	$17,000.00	$0.00	$0.00	$17,000.00	$0.00
2211-01-038	FUERZA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$6,617.80	$0.00	$0.00	$6,617.80	$0.00
2211-01-039	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	$37,050.40	$0.00	$0.00	$37,050.40	$0.00
2211-01-040	TRANSPORTADORA TURISTICA DE MICHOACAN S.C. DE R.L.	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
2211-01-041	YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	$273.60	$0.00	$0.00	$273.60	$0.00
2211-01-042	MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAIMES	$7,284.80	$0.00	$0.00	$7,284.80	$0.00
2211-01-043	CLAUDIA LINARES QUINTERO	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
2211-01-044	LUIS FERNANDO VELAZQUEZ MORENO	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
2211-01-045	SALVADOR HERNANDEZ MORA	$2,575.20	$0.00	$0.00	$2,575.20	$0.00
2211-01-046	BERNABE GARCIA BEDOLLA	$1,113.60	$0.00	$0.00	$1,113.60	$0.00
2211-01-047	JORGE JOFFE MARTINEZ SILVA	$1,737.10	$0.00	$0.00	$1,737.10	$0.00
2211-01-048	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA S.A. DE C.V.	$31,248.24	$0.00	$0.00	$31,248.24	$0.00
2211-01-049	MODESTO ALVAREZ FRANGOS	$7,717.48	$0.00	$0.00	$7,717.48	$0.00
2211-01-050	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	$143,145.64	$0.00	$0.00	$143,145.64	$0.00
2211-01-051	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	$15,392.84	$0.00	$0.00	$15,392.84	$0.00
2211-01-052	SALOMON OSVALDO HERNANDEZ	$638.00	$0.00	$0.00	$638.00	$0.00
2211-01-053	SERGIO SANTIAGO NUÑEZ GALINDO	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
2211-01-054	JOSE MARTIN RAMOS RUIZ	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
2211-01-055	EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
2211-01-056	RUBEN PESQUERA SERRANO	$5,042.54	$0.00	$0.00	$5,042.54	$0.00
2211-01-057	NORMA ANGELICA SAUCEDO JACOBO	$200.46	$0.00	$0.00	$200.46	$0.00
2211-01-058	ANADA MARIA LEMUS VILLAGOMEZ	$336.62	$0.00	$0.00	$336.62	$0.00
2211-01-059	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	$55.90	$0.00	$0.00	$55.90	$0.00
2211-01-060	ANA LILIA SANCHEZ GONZALEZ	$35.45	$0.00	$0.00	$35.45	$0.00
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

"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
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:42 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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".

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:43 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	**Peso**	**México**	**$11,296,724.22**	**$9,493,860.46**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$11,296,724.22**	**$9,493,860.46**

"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 de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

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".

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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 de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene/2019 al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:43 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	$10,304,972.95
INGRESOS FINANCIEROS	$11.74
Disminuciones del Activo	$12,305,975.00
Incrementos del Pasivo	$23,781,117.55
Incrementos del Patrimonio	-$5,502,548.73
TOTAL ORIGEN	**$40,889,528.51**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$9,703,617.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	$356,710.98
SERVICIOS GENERALES	$776,713.36
Incrementos del Activo	$20,296,752.06
Dismunuciones del Pasivo	$14,287,257.09
Disminuciones del Patrimonio	-$4,842,460.35
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$310,937.44
TOTAL APLICACIÓN	**$40,889,528.51**

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

c) Activo Circulante

Deudores Diversos a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por la cantidad de $1,466,901.18 (Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil novecientos un pesos 18/100 M.N.), está integrada por adeudos de Viáticos a cargo de trabajadores, de Fondo Revolvente de ejercicios anteriores y del ejercicio actual, asi como Secretaria de Finanzas y Administración.

Deudores Diversos (viáticos).- El saldo de esta cuenta por la cantidad de $25,909.10 (Veinticinco mil novecientos nueve pesos 10/100 M.N.).

DEUDOR (VIATICOS)	IMPORTE
Andrés Hernández Carranza	$ 5,148.02
Axayacatl Marín Correa	$ 3,324.00
Guillermo Ponce de León López	$ 8,590.00
Lucero Cruz Reyes	$ 48.00
Aldo Hernández Colín	$ 930.00
Cristina Alonso Chávez	$ 2,200.00
Luis Antonio Cortés Salinas	$ 0.00
Gabriel Peralta Domínguez	$ 500.00
José Pedro Armas Plancarte	$ 1,194.88
Marcos Zárate Ortiz	$ 3,214.20
Jessica Rosario Becerril Reyes	$ 760.00

Deudores Diversos (Fondo Revolvente).- El saldo de esta cuenta se integra por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 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.

Secretaria de Finanzas y Administración.- Se integra por la cuenta de ISR retenido y Deducciones de nómina del ejercicio.

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 Titulo 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 ESTHÉR 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 ESTHÉR 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	$ 8,027.87
17/02/2014	38875	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	$ 1,900.00
20/02/2014	ASAB1832	CÍA PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOCÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	$ 2,500.00
24/02/2014	974	ROSA ESTHÉR GUZMAN MAGDALENO	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	$ 278.40
24/02/2014	979	ROSA ESTHÉR GUZMAN 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	$ 1,799.20
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	IMRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN	$ 1,670.40
20/04/2014	46	ROSA ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	1 LONA DE 3X1.5 FIRMA DE CONVENIO	$ 870.00
20/04/2014	50	ROSA ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	12000 TRÍPTICOS 3500 CARTELES	$ 36,250.00
20/04/2014	47	ROSA ESTHÉR 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 ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	2000 DÍPTICOS TAMAÑO CARTA	$ 4,988.00
06/05/2014	67	ROSA ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	ROTULACIÓN DE LONA MEDIDA 5X2	$ 1,392.00
13/05/2014	A2115	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	2 FORMATEO Y RESPALDO DE LAPTOP	$ 900.01
14/05/2014	A2	EFRAÍN EDUARDO TINAJERO LUNA	4 CUADROS	$ 1,521.92
15/05/2014	12	ROSA ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	RECONOCIMIENTOS, DISPLAY, LONA 5 X 3, VINIL SOBRE TROVICEL	$ 6,050.00
19/05/2014	530	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	SÍNTESIS DE MEDIOS DE ABRIL	$ 348.00
21/05/2014	4521	JOSE 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 FARÍAS JERÓNIMO	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 ESTHÉR 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 ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	3000 PÓSTER CUATRO CARTAS SELECCIÓN A COLOR, DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	$ 11,136.00
07/06/2014	114	ROSA ESTHÉR 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	LESLY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	120 TORTAS 17 DE MAYO	$ 1,753.92
09/06/2014	19A	LESLY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	120 TORTAS 31 DE MAYO	$ 1,753.92
09/06/2014	20A	LESLY 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 ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	2 DISPLAY 1-70 X 70 LOGOS FEDERALES	$ 580.00
16/06/2014	128	ROSA ESTHÉR 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 ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	1000 VOLANTE MEDIA CARTA	$ 986.00
18/06/2014	86	GONZALO ALONSO LÓPEZ	1 RENTA Y HABILITACIÓN DE TEMPLETES PARA PRESIDIUM, 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 GARCÍA	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 BAJÍO SA DE CV	OPERD	$ 1,492.00
19/07/2014	6336	LA ROSITA DEL BAJÍO SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS	$ 1,508.00
21/07/2014	A2367	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	INSTALACIÓN Y REVISIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	$ 930.01
31/07/2014	A116	MARIA IDALIA RAMÓN RUIZ	TÉ, NESCAFE, GALLETAS	$ 1,052.60
04/08/2014	210	ROSA ESTHÉR 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 TRIARTE	300 BOLSAS COLOR NARANJA Y 200 GORRAS	$ 16,748.08

08/08/2014	222	ROSA ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	BASE PARA ESTRUCTURA METALICA 6 X3	$ 1,102.00
12/08/2014	227	ROSA ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	1 IMPRESIÓN DE LONA 6X3 COLOCACIÓN, TRASLADO	$ 3,443.60
12/08/2014	228	ROSA ESTHÉR 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	CIA PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOACÁN 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 3 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 ESTHÉR 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	RESPALDO 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 MICHOACÁN S.C. DE R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 5,000.00
06/09/2014	284	ROSA ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	600 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO, PREMIO AL MÉRITO	$ 4,524.00
10/09/2014	294	ROSA ESTHÉR 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 ESTHÉR 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 ESTHÉR GUZMÁN MAGDALENO	800 TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN CARTULINA OPALINA	$ 1,113.60
22/09/2014	375	YADIRA ESTELA NÚÑEZ AGUILAR	ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL	$ 273.60
26/09/2014	816	MARÍA DE LOS ÁNGELES BRISCA JAIMES	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	$ 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 ORTIZ ARELLANO	110 CARPETAS BIRKET	$ 15,650.40
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
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	158	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 NUÑEZ 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 EDIFICO	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
				T O T A L	**$ 107,300.00**

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
				T O T A L	**$ 114,328.80**

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	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
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
RECIBO	14510616	13/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE IJUMICH	OOAPAS	$ 23,273.24
			TOTAL		**$ 133,258.48**

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 00/100 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	$4,705,629.70
2117-01-002	IMSS	$ 19,897.41
2117-03-001	ISR RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIOS	$ 0.16
2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	$ 30,000.00
2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	$ 0.00

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, misma que fue modificada a 24,612,498.00 (Veinticuatro millones seiscientos doce mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) de conformidad a la notificación realizada por la Dirección de Programación y Presupuesto con número de oficio SFA/DPP/1090/2019.

Patrimonio generado.- Es un desahorro generado por la cantidad de $ 1,192,145.96 (Un millón ciento noventa y dos mil ciento cuarenta y cinco pesos 96/100 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 con fundamento en el oficio SFA/DPP/1090/2019 signado por la Dirección de Programación y Presupuesto y recibido en este Instituto con fecha 22 de abril de 2019 y las correspondientes modificaciones y será ministrado mensualmente de conformidad con el Calendario de Pagos autorizado. Anexo cuadro.

MES	IMPORTE	MES	IMPORTE
ENERO	$1'583,202	JULIO	2'254,767
FEBRERO	2'168,218	AGOSTO	1'879,365
MARZO	1'944,749	SEPTIEMBRE	2'016,525
ABRIL	2'115,933	OCTUBRE	1'682,143
MAYO	2'990,743	NOVIEMBRE	1'631,534
JUNIO	1'887,890	DICIEMBRE	3'457,428

b) Gastos y Otras Pérdidas

Durante este periodo se registraron gastos de funcionamiento por la cantidad de $10,837,042.27 (Diez m ochocientos treinta y siete mil cuarenta y dos pesos 27/100 M.N.), los conceptos que en lo individual repr el 10% o más del total de los gastos fueron los siguientes:

Clasificación	Descripción	Importe	%
5110-00-000	Servicios personales	$9,703,617.93	89.54%

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	Agosto 2019	Julio 2019
Efectivo en bancos – Tesorería	$	$
Efectivo en bancos - Dependencias	$ 310,937.44	$ 600,665.86
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	$	$
Fondos con afectación específica	$	$
Depósitos de fondos de terceros y otros	$	$
Total de Efectivo y Equivalentes	**$ 310,937.44**	**$ 600,665.86**

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

	Agosto 2019	Julio 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**$264,993.12**	**$554,721.54**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
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	$ 17,134,605.31
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	$ 10,304,984.69

Cuentas de egresos

8210-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 27,439,590.00
8220-0000-000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 15,075,165.24
8230-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Modificado	-$ 2,827,092.00
8240-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
8250-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
8260-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
8270-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	$ 9,537,332.76

Saldos resultantes al Cierre del mes de Agosto 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, ejecutado 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 Titulo 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 Secretaria de Finanzas y Administración, el titular de la Secretaria de la Contraloría, el titular de la Secretaria 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 agosto 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.

A la fecha de la elaboración de las presentes notas no se ha recibido información relativa al pago de las cuotas patronales por parte de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del mes en comento, mismas que serán reflejadas una vez recibidas por este Instituto.

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 Agosto del 2019.

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

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
DIRECTOR 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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-01	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (LAUDOS)	$2,859,980.79	$0.00	$0.00	$0.00	$2,859,980.79	$0.00
D	1221-01-001	JOSUE ARROYO HURTADO (EXP. 202/2012 Y 715/2012)	$816,831.85	$0.00	$0.00	$0.00	$816,831.85	$0.00
D	1221-01-002	NORA ELIA DIAZ MALPICA (EXP. 807/2012)	$358,986.90	$0.00	$0.00	$0.00	$358,986.90	$0.00
D	1221-01-003	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ (EXP. 807/2012)	$652,831.96	$0.00	$0.00	$0.00	$652,831.96	$0.00
D	1221-01-004	EDEN ALONSO MARTINEZ (EXP. 807/2012)	$654,109.37	$0.00	$0.00	$0.00	$654,109.37	$0.00
D	1221-01-005	JOSE HERNANDEZ TADEO (EXP. 1345/2012)	$377,220.71	$0.00	$0.00	$0.00	$377,220.71	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$1,239,089.77	$0.00	$0.00	$0.00	$1,239,089.77	$0.00
D	1222-01	DEUDORES DIVERSOS	$1,183,656.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,183,656.99	$0.00
D	1222-01-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2014	$1,183,656.99	$0.00	$0.00	$0.00	$1,183,656.99	$0.00
D	1222-04	DEUDORES DIVERSOS (VIATICOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1222-04-008	MARIO MACIAS CASTAÑEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	1222-05	FINIQUITOS 2015	$55,432.78	$0.00	$0.00	$0.00	$55,432.78	$0.00
D	1222-05-001	FINIQUITOS 2015	$55,432.78	$0.00	$0.00	$0.00	$55,432.78	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$1,812,401.55	$0.00	$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	$0.00	$1,367,969.09	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$244,742.78	$0.00	$0.00	$0.00	$244,742.78	$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	$244,742.78	$0.00	$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	$0.00	$18,360.01	$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	$18,360.01	$0.00	$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	$0.00	$1,072,038.30	$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	$1,072,038.30	$0.00	$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	$0.00	$32,828.00	$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	$32,828.00	$0.00	$0.00	$0.00	$32,828.00	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$431,316.82	$0.00	$0.00	$0.00	$431,316.82	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$215,263.81	$0.00	$0.00	$0.00	$215,263.81	$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	$215,263.81	$0.00	$0.00	$0.00	$215,263.81	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	$88,653.49	$0.00	$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	$0.00	$88,653.49	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$127,399.52	$0.00	$0.00	$0.00	$127,399.52	$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	$5,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,200.00	$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario escolar.	$120,849.52	$0.00	$0.00	$0.00	$120,849.52	$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	$1,350.00	$0.00	$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	$0.00	$11,604.64	$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	$11,604.64	$0.00	$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	$0.00	$11,604.64	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$11.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$11.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11.00	$0.00
D	1244-1-001	NISSAN TIPO DOBLE CABINA BLANCA 2006	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-002	NISSAN MURANO 2009	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-003	CHEVROLET SILVERADO 2007	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-004	FORD RANGER PICK UP 2008 BLANCA	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-005	CHEVROLET SUBURBAN 2009	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-006	FORD WINSTARD LX 2002	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-007	TOYOTA HILUX 2008	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-008	NISSAN SENTRA CUSTOM 2009	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-009	FORD RANGER PICK UP 2008 PLATA	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-010	NISSAN SENTRA 2009	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1244-1-011	TOYOTA HIGHLANDER 2008	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,500.00	$0.00	$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	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria , equipo eléctrico y electrónico.	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$10,668,996.35	$2,767,540.48	$1,592,404.59	$0.00	$9,493,860.46
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$6,315,477.60	$2,767,540.48	$1,592,404.59	$0.00	$5,140,341.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,315,345.05	$2,767,540.48	$1,592,404.59	$0.00	$5,140,209.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$936,154.44	$936,154.44	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$790,461.80	$790,461.80	$0.00	$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	$0.00	$0.00	$790,461.80	$790,461.80	$0.00	$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	$0.00
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	$106,904.04	$106,904.04	$0.00	$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-3-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	$0.00	$0.00	$106,904.04	$106,904.04	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$27,413.72	$27,413.72	$0.00	$0.00
A	2111-5-15414	DESPENSA	$0.00	$0.00	$8,636.00	$8,636.00	$0.00	$0.00
A	2111-5-15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	$0.00	$0.00	$6,672.54	$6,672.54	$0.00	$0.00
A	2111-5-15416	BONO SINDICAL	$0.00	$0.00	$12,105.18	$12,105.18	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$858,505.58	$923,047.92	$197,047.92	$0.00	$132,505.58
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$832,945.58	$923,047.92	$197,047.92	$0.00	$106,945.58
A	2112-1-000002	Promotora de auto estaciones S.A. de C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000006	LUCERO CRUZ REYES	$0.00	$286.99	$0.00	$0.00	$0.00	$286.99
A	2112-1-000009	JULIO ANTONIO SANTOYO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	VICTOR MANUEL CALDERON GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000019	JOSE PEDRO ARMAS PLANCARTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000020	NILTON SALVADOR VALLADARES IBARRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000025	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000027	J REYES PITA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$25,503.60	$25,503.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000029	INDETEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000047	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	2112-1-000069	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000083	JOSE JORGE RUBIO MENDOZA	$0.00	$116,000.00	$116,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	TITO FERNANDO CORREA MARIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000092	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MORELIA (OOAPAS)	$0.00	$27,444.60	$0.00	$0.00	$0.00	$27,444.60
A	2112-1-000093	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	ERANDI S.A	$0.00	$6,296.15	$0.00	$0.00	$0.00	$6,296.15
A	2112-1-000106	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000110	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	$0.00	$47,270.00	$0.00	$0.00	$0.00	$47,270.00

"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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000111	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000142	NUEVA WALMART DE MÉXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000179	GUILLERMO CORONA PINEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000183	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	$0.00	$610,000.00	$610,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000230	LUIS FERNANDO MACIEL GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000235	ARTURO TORRES DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000240	OMAR GUTIERREZ MARQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000245	GRACIELA PADILLA QUIROZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000247	SALVADOR ALEJANDRO AGUSTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000248	NEILI CARDENAS BARRIGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000250	PROPIMEX S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$784.00	$784.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000257	LUIS FRANCISCO CARDENAS BRAVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000264	AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000276	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000278	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000279	JAIME ARTURO CABRERA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000280	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000281	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000282	AMISADAI GARNICA HEREDIA	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000283	JUAN PALO LOPEZ INFANTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000284	LUIS ANTONIO CORTES SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000285	MARCOS ZARATE ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000287	ULISES ARMANDO BUENROSTRO ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000288	MARIA ESTELA CAMPOS HURTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000289	OMAR RANGEL MUNGUIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000290	MARCOS ERNESTO ARREOLA CARRILLO	$0.00	$0.00	$92,099.36	$92,099.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-000291	JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR	$0.00	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000292	ATILANO EDUARDO BARAJAS GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$30,325.00	$30,325.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000293	ARMANDO NAVARRETE ONTIVEROS	$0.00	$0.00	$3,637.76	$3,637.76	$0.00	$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-21501	Material de apoyo informativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$0.00	$0.00	$14,898.20	$14,898.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$25,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,560.00
A	2112-2-000029	INDETEC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000167	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	$0.00	$25,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,560.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,204,663.16	$908,338.12	$459,202.23	$0.00	$4,755,527.27
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,221,357.84	$642,159.82	$146,329.09	$0.00	$4,725,527.11
A	2117-01-001	ISR RETENIDO	$0.00	$5,194,114.02	$614,916.00	$126,431.68	$0.00	$4,705,629.70
A	2117-01-002	IMSS	$0.00	$27,243.82	$27,243.82	$19,897.41	$0.00	$19,897.41
A	2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$189,291.30	$189,291.30	$0.00	$0.00
A	2117-02-001	CUOTA SINDICAL	$0.00	$0.00	$2,045.18	$2,045.18	$0.00	$0.00
A	2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	$0.00	$0.00	$51,411.03	$51,411.03	$0.00	$0.00
A	2117-02-003	PAGARE	$0.00	$0.00	$53,935.45	$53,935.45	$0.00	$0.00
A	2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	$0.00	$0.00	$3,565.46	$3,565.46	$0.00	$0.00
A	2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	$0.00	$0.00	$4,800.02	$4,800.02	$0.00	$0.00
A	2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	$0.00	$0.00	$15,278.56	$15,278.56	$0.00	$0.00
A	2117-02-007	FONACOT	$0.00	$0.00	$1,716.78	$1,716.78	$0.00	$0.00
A	2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	$0.00	$0.00	$8,822.24	$8,822.24	$0.00	$0.00
A	2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	$0.00	$0.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-012	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,381.76	$7,381.76	$0.00	$0.00
A	2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$2,531.00	$2,531.00	$0.00	$0.00
A	2117-02-020	OFEM MICHOACAN S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,896.80	$4,896.80	$0.00	$0.00
A	2117-02-023	CUOTA SITASPE	$0.00	$0.00	$278.49	$278.49	$0.00	$0.00
A	2117-02-027	FALTAS A REUNIONES SINDICALES	$0.00	$0.00	$245.29	$245.29	$0.00	$0.00
A	2117-02-028	SOCIEDAD MERCANTIL CONSUPAGO	$0.00	$0.00	$2,958.96	$2,958.96	$0.00	$0.00
A	2117-02-032	REINTEGROS	$0.00	$0.00	$2,208.53	$2,208.53	$0.00	$0.00
A	2117-02-033	FONDEADORA GPO GUERSALA SAPI	$0.00	$0.00	$530.92	$530.92	$0.00	$0.00
A	2117-02-035	FALTAS	$0.00	$0.00	$1,258.55	$1,258.55	$0.00	$0.00
A	2117-02-036	OPCIPRES SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,452.48	$5,452.48	$0.00	$0.00
A	2117-02-037	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	$0.00	$0.00	$3,765.06	$3,765.06	$0.00	$0.00
A	2117-03	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	$0.00	-$16,694.68	$30,000.00	$76,694.84	$0.00	$30,000.16
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	-$16,694.84	$30,000.00	$76,694.84	$0.00	$30,000.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	$0.00	$0.00	$46,887.00	$46,887.00	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$252,176.31	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$132.55	$0.00	$0.00	$0.00	$132.55
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$132.55	$0.00	$0.00	$0.00	$132.55
A	2121-01	DOCUMENTOS POR PAGAR	$0.00	$132.55	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 CIRILIO 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
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 BAJÍO 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	2211-01-022	IMPRESORA GOSPA S.A. DE C.V.	$0.00	$6,101.60	$0.00	$0.00	$0.00	$6,101.60
A	2211-01-023	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	$0.00	$1,392.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,392.00
A	2211-01-024	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 VILLASEÑOR	$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

"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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2211-01-032	LESLY 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	2211-01-035	MARIA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	$0.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,480.00
A	2211-01-036	LA ROSITA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	2211-01-037	JORGE RAMON BUSTOS MURILLO	$0.00	$17,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,000.00
A	2211-01-038	FUERZA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	$0.00	$6,617.80	$0.00	$0.00	$0.00	$6,617.80
A	2211-01-039	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	$0.00	$37,050.40	$0.00	$0.00	$0.00	$37,050.40
A	2211-01-040	TRANSPORTADORA TURISTICA DE MICHOACAN S.C. DE R.L.	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	2211-01-041	YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	$0.00	$273.60	$0.00	$0.00	$0.00	$273.60
A	2211-01-042	MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAIMES	$0.00	$7,284.80	$0.00	$0.00	$0.00	$7,284.80
A	2211-01-043	CLAUDIA LINARES QUINTERO	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	2211-01-044	LUIS FERNANDO VELAZQUEZ MORENO	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	2211-01-045	SALVADOR HERNANDEZ MORA	$0.00	$2,575.20	$0.00	$0.00	$0.00	$2,575.20
A	2211-01-046	BERNABE GARCIA BEDOLLA	$0.00	$1,113.60	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.60
A	2211-01-047	JORGE JOFFE MARTINEZ SILVA	$0.00	$1,737.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,737.10
A	2211-01-048	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	2211-01-049	MODESTO ALVAREZ FRANGOS	$0.00	$7,717.48	$0.00	$0.00	$0.00	$7,717.48
A	2211-01-050	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	2211-01-054	JOSE MARTIN RAMOS RUIZ	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
A	2211-01-055	EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	2211-01-056	RUBEN PESQUERA SERRANO	$0.00	$5,042.54	$0.00	$0.00	$0.00	$5,042.54
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 ZIZUMBO 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	$358,986.90	$0.00	$0.00	$0.00	$358,986.90
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	FINIQUITOS 2015	$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	-$3,160,329.73	$16,694.84	$2,516,936.19	$0.00	-$660,088.38
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	-$3,160,329.73	$16,694.84	$2,516,936.19	$0.00	-$660,088.38
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$6,531,002.62	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,531,002.62
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	$0.00	-$196,654.62	$0.00	$0.00	$0.00	-$196,654.62

"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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$253,208.30	$0.00	$0.00	$0.00	$253,208.30
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$1,718,616.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,718,616.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$4,868,939.85	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,868,939.85
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$3,370,672.89	$16,694.84	$2,516,936.19	$0.00	$5,870,914.24
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$3,370,672.89	$16,694.84	$2,516,936.19	$0.00	$5,870,914.24
A	3252-01	EJERCICIO 2016	$0.00	$694,025.05	$0.00	$0.00	$0.00	$694,025.05
A	3252-02	EJERCICIO 2017	$0.00	$2,676,636.84	$0.00	$232,000.00	$0.00	$2,908,636.84
A	3252-03	EJERCICIO 2015	$0.00	$11.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11.00
A	3252-04	EJERCICIO 2018	$0.00	$0.00	$16,694.84	$2,284,936.19	$0.00	$2,268,241.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$9,558,069.04	$1,791,464.78	$2,538,380.43	$0.00	$10,304,984.69
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$9,558,061.71	$1,791,464.78	$2,538,376.02	$0.00	$10,304,972.95
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$9,558,061.71	$1,791,464.78	$2,538,376.02	$0.00	$10,304,972.95
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$9,558,061.71	$1,791,464.78	$2,538,376.02	$0.00	$10,304,972.95
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	$0.00	$9,558,061.71	$1,791,464.78	$2,538,376.02	$0.00	$10,304,972.95
A	4221-01-001	CAPITULO 1000	$0.00	$9,205,136.86	$1,791,464.78	$2,476,590.82	$0.00	$9,890,262.90
A	4221-01-002	CAPITULO 2000	$0.00	$111,528.71	$0.00	$14,898.20	$0.00	$126,426.91
A	4221-01-003	CAPITULO 3000	$0.00	$241,396.14	$0.00	$46,887.00	$0.00	$288,283.14
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$7.33	$0.00	$4.41	$0.00	$11.74
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$7.33	$0.00	$4.41	$0.00	$11.74
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$7.33	$0.00	$4.41	$0.00	$11.74
A	4311-01	INTERESES GENERADOS	$0.00	$7.33	$0.00	$4.41	$0.00	$11.74
A	4311-01-001	INTERESES GENERADOS	$0.00	$7.33	$0.00	$4.41	$0.00	$11.74
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$9,656,500.51	$0.00	$1,180,541.76	$0.00	$10,837,042.27	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$9,656,500.51	$0.00	$1,180,541.76	$0.00	$10,837,042.27	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$8,767,463.49	$0.00	$936,154.44	$0.00	$9,703,617.93	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$5,855,443.83	$0.00	$790,461.80	$0.00	$6,645,905.63	$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	$5,855,443.83	$0.00	$790,461.80	$0.00	$6,645,905.63	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$320,263.83	$0.00	$11,374.88	$0.00	$331,638.71	$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	$320,263.83	$0.00	$11,374.88	$0.00	$331,638.71	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$952,567.07	$0.00	$106,904.04	$0.00	$1,059,471.11	$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	$76,033.87	$0.00	$0.00	$0.00	$76,033.87	$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$92,221.86	$0.00	$0.00	$0.00	$92,221.86	$0.00
D	5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	$24,282.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,282.00	$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	$760,029.34	$0.00	$106,904.04	$0.00	$866,933.38	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$1,226,435.79	$0.00	$0.00	$0.00	$1,226,435.79	$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	$1,226,435.79	$0.00	$0.00	$0.00	$1,226,435.79	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$412,752.97	$0.00	$27,413.72	$0.00	$440,166.69	$0.00
D	5115-15414	DESPENSA	$63,500.00	$0.00	$8,636.00	$0.00	$72,136.00	$0.00
D	5115-15415	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE	$48,657.18	$0.00	$6,672.54	$0.00	$55,329.72	$0.00
D	5115-15416	BONO SINDICAL	$300,595.79	$0.00	$12,105.18	$0.00	$312,700.97	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$304,971.38	$0.00	$51,739.60	$0.00	$356,710.98	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$75,016.21	$0.00	$1,879.20	$0.00	$76,895.41	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$45,489.82	$0.00	$1,879.20	$0.00	$47,369.02	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$644.00	$0.00	$0.00	$0.00	$644.00	$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$4,274.20	$0.00	$0.00	$0.00	$4,274.20	$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	$1,317.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,317.00	$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	$23,291.19	$0.00	$0.00	$0.00	$23,291.19	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$69,758.26	$0.00	$34,359.00	$0.00	$104,117.26	$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	$8,630.86	$0.00	$0.00	$0.00	$8,630.86	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$60,745.86	$0.00	$34,359.00	$0.00	$95,104.86	$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$381.54	$0.00	$0.00	$0.00	$381.54	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$8,881.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,881.00	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$8,352.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$529.00	$0.00	$0.00	$0.00	$529.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$132,779.19	$0.00	$14,898.20	$0.00	$147,677.39	$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	$132,779.19	$0.00	$14,898.20	$0.00	$147,677.39	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$18,536.72	$0.00	$603.20	$0.00	$19,139.92	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$129.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129.00	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$0.00	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$17,711.72	$0.00	$0.00	$0.00	$17,711.72	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$584,065.64	$0.00	$192,647.72	$0.00	$776,713.36	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$5,686.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,686.00	$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	$5,686.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,686.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$99,171.25	$0.00	$0.00	$0.00	$99,171.25	$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	$73,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,080.00	$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$25,511.25	$0.00	$0.00	$0.00	$25,511.25	$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	$580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$580.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$191,091.18	$0.00	$0.00	$0.00	$191,091.18	$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	$25,309.02	$0.00	$0.00	$0.00	$25,309.02	$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	$165,782.16	$0.00	$0.00	$0.00	$165,782.16	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$3,282.80	$0.00	$452.40	$0.00	$3,735.20	$0.00
D	5134-02	COMISIONES BANCARIAS	$62.40	$0.00	$452.40	$0.00	$514.80	$0.00
D	5134-02-001	COMISION BANCARIA	$62.40	$0.00	$452.40	$0.00	$514.80	$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	$3,220.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.40	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$4,565.95	$0.00	$92,899.36	$0.00	$97,465.31	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	$740.95	$0.00	$0.00	$0.00	$740.95	$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$60.00	$0.00	$92,099.36	$0.00	$92,159.36	$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	$3,765.00	$0.00	$800.00	$0.00	$4,565.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$12,300.32	$0.00	$0.00	$0.00	$12,300.32	$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	$535.00	$0.00	$0.00	$0.00	$535.00	$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	$2,660.32	$0.00	$0.00	$0.00	$2,660.32	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$9,105.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,105.00	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$16,686.00	$0.00	$52,408.96	$0.00	$69,094.96	$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	$16,686.00	$0.00	$52,408.96	$0.00	$69,094.96	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$251,282.14	$0.00	$46,887.00	$0.00	$298,169.14	$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	$7,646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,646.00	$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$2,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.00	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$241,396.14	$0.00	$46,887.00	$0.00	$288,283.14	$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	$13,752,366.66	$13,752,366.66	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$8,659,690.42	$8,659,690.42	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$27,439,590.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,439,590.00	$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$27,439,590.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,439,590.00	$0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	$27,439,590.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,439,590.00	$0.00
D	8110-91-01-001	CAPITULO 1000	$19,156,045.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,156,045.00	$0.00
D	8110-91-01-002	CAPITULO 2000	$1,226,289.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,226,289.00	$0.00
D	8110-91-01-003	CAPITULO 3000	$4,698,810.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,698,810.00	$0.00
D	8110-91-01-004	CAPITULO 4000	$2,358,446.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,358,446.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$17,881,520.96	$2,538,380.43	$1,791,464.78	$0.00	$17,134,605.31
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	-$7.33	$4.41	$0.00	$0.00	-$11.74
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	$0.00	-$7.33	$4.41	$0.00	$0.00	-$11.74
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	$0.00	-$7.33	$4.41	$0.00	$0.00	-$11.74
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$17,881,528.29	$2,538,376.02	$1,791,464.78	$0.00	$17,134,617.05
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	$0.00	$17,881,528.29	$2,538,376.02	$1,791,464.78	$0.00	$17,134,617.05
A	8120-91-01-001	CAPITULO 1000	$0.00	$9,950,908.14	$2,476,590.82	$1,791,464.78	$0.00	$9,265,782.10
A	8120-91-01-002	CAPITULO 2000	$0.00	$1,114,760.29	$14,898.20	$0.00	$0.00	$1,099,862.09
A	8120-91-01-003	CAPITULO 3000	$0.00	$4,457,413.86	$46,887.00	$0.00	$0.00	$4,410,526.86
A	8120-91-01-004	CAPITULO 4000	$0.00	$2,358,446.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,358,446.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$4,329,845.21	$4,329,845.21	$0.00	$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$4.41	$4.41	$0.00	$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	$0.00	$0.00	$4.41	$4.41	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	$0.00	$0.00	$4.41	$4.41	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$4,329,840.80	$4,329,840.80	$0.00	$0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	$0.00	$0.00	$4,329,840.80	$4,329,840.80	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-001	CAPITULO 1000	$0.00	$0.00	$4,268,055.60	$4,268,055.60	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-002	CAPITULO 2000	$0.00	$0.00	$14,898.20	$14,898.20	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-003	CAPITULO 3000	$0.00	$0.00	$46,887.00	$46,887.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$9,558,069.04	$1,791,464.78	$2,538,380.43	$0.00	$10,304,984.69
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$7.33	$0.00	$4.41	$0.00	$11.74
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	$0.00	$7.33	$0.00	$4.41	$0.00	$11.74
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	$0.00	$7.33	$0.00	$4.41	$0.00	$11.74
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$9,558,061.71	$1,791,464.78	$2,538,376.02	$0.00	$10,304,972.95
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	$0.00	$9,558,061.71	$1,791,464.78	$2,538,376.02	$0.00	$10,304,972.95
A	8150-91-01-001	CAPITULO 1000	$0.00	$9,205,136.86	$1,791,464.78	$2,476,590.82	$0.00	$9,890,262.90
A	8150-91-01-002	CAPITULO 2000	$0.00	$111,528.71	$0.00	$14,898.20	$0.00	$126,426.91
A	8150-91-01-003	CAPITULO 3000	$0.00	$241,396.14	$0.00	$46,887.00	$0.00	$288,283.14
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$5,092,676.24	$5,092,676.24	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$27,439,590.00	$0.00	$0.00	$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	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-017501-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$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	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$217,785.00	$0.00	$0.00	$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	$9,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,096.00
A	8210-02-02FL03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$3,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,904.00
A	8210-02-02FL03-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$0.00	$37,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,000.00
A	8210-02-02FL04-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$73,906.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,906.00
A	8210-02-02FL04-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$4,928.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,928.00
A	8210-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$355,166.00	$0.00	$0.00	$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	$19,823.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,823.00
A	8210-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$4,257.00	$0.00	$0.00	$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	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-02-02FL05-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-02-02FL05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$12,420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,420.00
A	8210-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$9,139.00	$0.00	$0.00	$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	$12,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,885.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$5,251.00	$0.00	$0.00	$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	$19,225.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,225.00
A	8210-02-02FL06-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-02-02FL07-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$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	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
A	8210-02-02FL08-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$1,461.00	$0.00	$0.00	$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	$1,989.00	$0.00	$0.00	$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	$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,300.00
A	8210-02-02FL08-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,250.00
A	8210-02-02FL09-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-02-02FL09-02-22102-1	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	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-02FL09-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	$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	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
A	8210-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$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	$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,500.00
A	8210-02-02FL11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$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	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-02-02FL11-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$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	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$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	$22,599.00	$0.00	$0.00	$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	$7,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,950.00
A	8210-02-02FL12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$2,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,451.00
A	8210-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$3,024.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,024.00
A	8210-02-03FN14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$18,400.00	$0.00	$0.00	$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	$17,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,300.00
A	8210-02-03FN14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$193,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$193,900.00

"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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$0.00	$770,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$770,400.00
A	8210-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$3,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00
A	8210-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$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	$16,300.00	$0.00	$0.00	$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	$71,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$71,500.00
A	8210-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$56,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,000.00
A	8210-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$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	$600.00	$0.00	$0.00	$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	$6,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,400.00
A	8210-02-03FN19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
A	8210-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$2,500.00	$0.00	$0.00	$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	$2,500.00	$0.00	$0.00	$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	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-02-03FN20-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$14,124.00	$0.00	$0.00	$0.00	$14,124.00
A	8210-02-04BL22-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	$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	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$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	$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,500.00
A	8210-02-04BL23-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,000.00
A	8210-02-04BL23-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$16,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,060.00
A	8210-02-04BL23-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-02-04BL23-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$8,146.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,146.00
A	8210-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$78,294.00	$0.00	$0.00	$0.00	$78,294.00
A	8210-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$219,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$219,240.00
A	8210-02-04BL24-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$11,007.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,007.00
A	8210-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$19,753.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,753.00
A	8210-02-04BL25-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$31,706.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,706.00
A	8210-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$13,294.00	$0.00	$0.00	$0.00	$13,294.00
A	8210-02-04BL26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,500.00
A	8210-02-04BL26-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-02-04BL26-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$21,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$21,500.00
A	8210-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
A	8210-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$36,000.00

"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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00
A	8210-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$16,788.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,788.00
A	8210-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$23,302.00	$0.00	$0.00	$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	$9,974.00	$0.00	$0.00	$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	$29,000.00	$0.00	$0.00	$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	$87,881.00	$0.00	$0.00	$0.00	$87,881.00
A	8210-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$24,843.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,843.00
A	8210-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$15,690.00	$0.00	$0.00	$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	$71,243.00	$0.00	$0.00	$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	$53,177.00	$0.00	$0.00	$0.00	$53,177.00
A	8210-02-05JR30-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$34,890.00	$0.00	$0.00	$0.00	$34,890.00
A	8210-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$31,836.00	$0.00	$0.00	$0.00	$31,836.00
A	8210-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
A	8210-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	8210-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
A	8210-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$19,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,030.00
A	8210-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8210-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-02-06PI32-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
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	$170,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$170,000.00
A	8210-02-06PI32-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$130,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130,000.00
A	8210-02-06PI32-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-06PI32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
A	8210-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-02-06PI32-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
A	8210-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
A	8210-02-06PI32-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00
A	8210-02-06PI32-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,000.00
A	8210-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$1,454,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,454,640.00
A	8210-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-02-06PI32-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
A	8210-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$320,352.00	$0.00	$0.00	$0.00	$320,352.00

"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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$9,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00
A	8210-02-06PI32-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
A	8210-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
A	8210-02-06PI32-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
A	8210-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-02-06PI32-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00
A	8210-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$29,820.00	$0.00	$0.00	$0.00	$29,820.00
A	8210-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$12,739,826.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$155,760.00	$0.00	$0.00	$0.00	$155,760.00
A	8210-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$204,855.00	$0.00	$0.00	$0.00	$204,855.00
A	8210-09-02FL13-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	$0.00	$49,168.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,168.00
A	8210-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$958,387.00	$0.00	$0.00	$0.00	$958,387.00
A	8210-09-03FN21-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	$0.00	$151,506.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,506.00
A	8210-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$1,118,232.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$205,788.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,788.00
A	8210-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$2,122,110.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$423,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$423,869.00
A	8210-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$2,012,635.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$424,955.00	$0.00	$0.00	$0.00	$424,955.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$16,255,254.60	$0.00	$186,159.40	$1,366,248.76	$15,075,165.24	$0.00
D	8220-02-017501-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-02-017501-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8220-02-017501-01-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$16,049.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,049.00	$0.00
D	8220-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$1,191.50	$0.00	$0.00	$0.00	$1,191.50	$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	$50,492.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,492.00	$0.00
D	8220-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$57,267.85	$0.00	$0.00	$46,887.00	$10,380.85	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-02FL03-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL04-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$38,334.75	$0.00	$0.00	$30,325.00	$8,009.75	$0.00
D	8220-02-02FL04-02-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL04-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$67,431.76	$0.00	$0.00	$52,408.96	$15,022.80	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL05-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8220-02-02FL05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$12,420.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,420.00	$0.00
D	8220-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$743.00	$0.00	$0.00	$0.00	$743.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL06-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL07-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL08-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL08-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL09-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL09-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	8220-02-02FL09-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL11-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL11-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,325.00	$30,325.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$573.00	$0.00	$0.00	$0.00	$573.00	$0.00
D	8220-02-02FL12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,637.76	$5,637.76	$0.00	$0.00
D	8220-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$942.20	$0.00	$0.00	$0.00	$942.20	$0.00
D	8220-02-03FN14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8220-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$98.88	$0.00	$0.00	$0.00	$98.88	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN15-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN20-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$2,387.21	$0.00	$0.00	$0.00	$2,387.21	$0.00
D	8220-02-04BL22-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$84,468.76	$0.00	$0.00	$0.00	$84,468.76	$0.00
D	8220-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL23-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL23-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$16,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,060.00	$0.00
D	8220-02-04BL23-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL23-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00
D	8220-02-04BL23-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$8,146.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,146.00	$0.00
D	8220-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$40,355.64	$0.00	$0.00	$0.00	$40,355.64	$0.00
D	8220-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL24-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL25-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL26-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL26-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$37,585.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,585.00	$0.00
D	8220-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$1,305.92	$0.00	$0.00	$0.00	$1,305.92	$0.00
D	8220-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$19,590.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19,590.00	$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	$9,974.00	$0.00	$0.00	$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	$26,883.40	$0.00	$0.00	$0.00	$26,883.40	$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	$68,729.40	$0.00	$0.00	$0.00	$68,729.40	$0.00
D	8220-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$22,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,396.00	$0.00
D	8220-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$5,999.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,999.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-05JR30-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$18,554.76	$0.00	$0.00	$0.00	$18,554.76	$0.00
D	8220-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$5,136.60	$0.00	$0.00	$0.00	$5,136.60	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$73,712.88	$0.00	$0.00	$1,879.20	$71,833.68	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$3,856.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,856.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$63,747.35	$0.00	$0.00	$0.00	$63,747.35	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$446.70	$0.00	$0.00	$0.00	$446.70	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$330.00	$0.00	$3,704.00	$4,034.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$618.46	$0.00	$0.00	$0.00	$618.46	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$471.00	$0.00	$0.00	$0.00	$471.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$4,000.00	$0.00	$0.00	$3,704.00	$296.00	$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	$50,008.78	$0.00	$0.00	$14,898.20	$35,110.58	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$4,490.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,490.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$2,000.00	$0.00	$0.00	$603.20	$1,396.80	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$32,288.28	$0.00	$0.00	$0.00	$32,288.28	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$132,726.00	$0.00	$0.00	$0.00	$132,726.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$1,381,560.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,381,560.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$24,488.75	$0.00	$0.00	$0.00	$24,488.75	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$1,365.58	$0.00	$0.00	$0.00	$1,365.58	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$154,508.52	$0.00	$0.00	$0.00	$154,508.52	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$6,379.60	$0.00	$0.00	$0.00	$6,379.60	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$70,000.00	$0.00	$0.00	$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	$59,259.05	$0.00	$0.00	$800.00	$58,459.05	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$110,064.72	$0.00	$0.00	$92,099.36	$17,965.36	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$82,354.00	$0.00	$0.00	$0.00	$82,354.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00
D	8220-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$4,941.08	$0.00	$0.00	$0.00	$4,941.08	$0.00
D	8220-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$9,511,862.17	$0.00	$0.00	$292,835.48	$9,219,026.69	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,201.68	$13,201.68	$0.00	$0.00
D	8220-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.00	$1,778.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,324.92	$1,324.92	$0.00	$0.00
D	8220-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8220-09-017502-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	$155,760.00	$0.00	$0.00	$145,692.64	$10,067.36	$0.00
D	8220-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,679.34	$3,679.34	$0.00	$0.00
D	8220-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.00	$254.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$559.56	$559.56	$0.00	$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$448.34	$448.34	$0.00	$0.00
D	8220-09-02FL13-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	$49,168.00	$0.00	$0.00	$0.00	$49,168.00	$0.00
D	8220-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$514,472.85	$0.00	$0.00	$41,546.90	$472,925.95	$0.00
D	8220-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,575.62	$15,575.62	$0.00	$0.00
D	8220-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270.00	$1,270.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$772.80	$772.80	$0.00	$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8220-09-03FN21-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	$151,506.00	$0.00	$0.00	$0.00	$151,506.00	$0.00
D	8220-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$162,173.57	$0.00	$0.00	$137,936.36	$24,237.21	$0.00
D	8220-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,975.32	$19,975.32	$0.00	$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270.00	$1,270.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,056.30	$1,056.30	$0.00	$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	$0.00
D	8220-09-04BL28-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	$205,788.00	$0.00	$0.00	$0.00	$205,788.00	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$799,534.84	$0.00	$0.00	$157,535.44	$641,999.40	$0.00
D	8220-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,487.48	$23,487.48	$0.00	$0.00
D	8220-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,032.00	$2,032.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.48	$1,479.48	$0.00	$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,690.04	$2,690.04	$0.00	$0.00
D	8220-09-05JR31-05-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	$423,869.00	$0.00	$0.00	$0.00	$423,869.00	$0.00
D	8220-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$699,732.79	$0.00	$0.00	$160,607.62	$539,125.17	$0.00
D	8220-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,984.60	$30,984.60	$0.00	$0.00
D	8220-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,032.00	$2,032.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.48	$1,479.48	$0.00	$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,586.72	$3,586.72	$0.00	$0.00
D	8220-09-06PI33-06-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	$424,955.00	$0.00	$0.00	$0.00	$424,955.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	-$2,827,092.00	$186,159.40	$186,159.40	$0.00	-$2,827,092.00
A	8230-02-017501-01-22102-1	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	$179.50	$0.00	$0.00	$0.00	$179.50
A	8230-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	-$308.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$308.50
A	8230-02-017501-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	-$29,508.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$29,508.00
A	8230-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$129.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129.00
A	8230-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00
A	8230-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,508.00
A	8230-02-02FL03-02-22102-1	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	-$9,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$9,096.00
A	8230-02-02FL03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	-$3,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,904.00
A	8230-02-02FL03-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$0.00	-$37,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$37,000.00
A	8230-02-02FL04-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$35,571.25	$30,325.00	$0.00	$0.00	-$65,896.25
A	8230-02-02FL04-02-22102-1	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	$372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$372.00
A	8230-02-02FL04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$1,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.00
A	8230-02-02FL04-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	-$4,928.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,928.00
A	8230-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00
A	8230-02-02FL04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$83.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83.00
A	8230-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	-$287,734.24	$5,637.76	$0.00	$0.00	-$293,372.00
A	8230-02-02FL05-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	-$19,823.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,823.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	-$4,257.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,257.00
A	8230-02-02FL05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
A	8230-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$8,396.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,396.00
A	8230-02-02FL06-02-22102-1	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	-$12,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$12,885.00
A	8230-02-02FL06-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	-$5,251.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,251.00
A	8230-02-02FL06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$19,225.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,225.00
A	8230-02-02FL06-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
A	8230-02-02FL07-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-02-02FL07-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,500.00
A	8230-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$500.00
A	8230-02-02FL08-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$1,461.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,461.00
A	8230-02-02FL08-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	-$1,989.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,989.00
A	8230-02-02FL08-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,300.00
A	8230-02-02FL08-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,250.00
A	8230-02-02FL09-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-02-02FL09-02-22102-1	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	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-02FL09-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00
A	8230-02-02FL09-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-02-02FL10-02-22102-1	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	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-02-02FL10-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,500.00
A	8230-02-02FL11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-02-02FL11-02-22102-1	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	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-02FL11-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-02-02FL11-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-02FL11-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$0.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-02-02FL12-02-22102-1	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	-$22,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$22,599.00
A	8230-02-02FL12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,325.00	$0.00	$30,325.00

"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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	-$5,679.75	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,679.75
A	8230-02-02FL12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	-$2,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,451.00
A	8230-02-02FL12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,637.76	$0.00	$5,637.76
A	8230-02-03FN14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$18,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$18,400.00
A	8230-02-03FN14-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$17,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$17,300.00
A	8230-02-03FN14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	-$193,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$193,900.00
A	8230-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$0.00	-$620,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$620,400.00
A	8230-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$3,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$3,700.00
A	8230-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	-$7,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$7,800.00
A	8230-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$70,978.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$70,978.00
A	8230-02-03FN15-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$2,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,516.00
A	8230-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$50,769.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$50,769.00
A	8230-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,000.00
A	8230-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-02-03FN19-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	-$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$600.00
A	8230-02-03FN19-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$6,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$6,400.00
A	8230-02-03FN19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,000.00
A	8230-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-02-03FN20-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$2,500.00
A	8230-02-03FN20-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-02-03FN20-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-02-04BL22-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	$0.00	-$15,531.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,531.24
A	8230-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$2,727.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,727.28
A	8230-02-04BL23-04-22102-1	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	-$4,194.88	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,194.88
A	8230-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$27,054.36	$0.00	$0.00	$0.00	$27,054.36
A	8230-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	-$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$23,000.00
A	8230-02-04BL23-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	-$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,500.00
A	8230-02-04BL23-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	-$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,000.00
A	8230-02-04BL23-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$493.00	$0.00	$0.00	$0.00	$493.00
A	8230-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	-$21,252.36	$0.00	$0.00	$0.00	-$21,252.36

"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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	-$219,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$219,240.00
A	8230-02-04BL24-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$11,007.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,007.00
A	8230-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	-$19,753.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,753.00
A	8230-02-04BL25-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$31,706.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$31,706.00
A	8230-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	-$13,294.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$13,294.00
A	8230-02-04BL26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$11,500.00
A	8230-02-04BL26-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$10,000.00
A	8230-02-04BL26-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$21,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$21,500.00
A	8230-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	-$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$36,000.00
A	8230-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	-$27,415.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$27,415.00
A	8230-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$15,690.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$15,690.00
A	8230-02-05JR30-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	-$65,244.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$65,244.00
A	8230-02-05JR30-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	-$53,177.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$53,177.00
A	8230-02-05JR30-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	-$16,335.24	$0.00	$0.00	$0.00	-$16,335.24
A	8230-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	-$37,236.58	$0.00	$0.00	$0.00	-$37,236.58
A	8230-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$1,274.20	$0.00	$0.00	$0.00	$1,274.20
A	8230-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	-$14,935.65	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,935.65
A	8230-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$18,291.19	$0.00	$0.00	$0.00	$18,291.19
A	8230-02-06PI32-06-22102-1	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	$3,720.94	$0.00	$0.00	$0.00	$3,720.94
A	8230-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$10,010.50	$0.00	$3,704.00	$0.00	$13,714.50
A	8230-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$6,852.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,852.00
A	8230-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-02-06PI32-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,704.00	$0.00	$0.00	-$3,704.00
A	8230-02-06PI32-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	-$125,510.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$125,510.00
A	8230-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696.00
A	8230-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	-$101,588.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$101,588.00
A	8230-02-06PI32-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	$0.00	-$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$96,000.00
A	8230-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$580.00
A	8230-02-06PI32-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	$0.00	-$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$70,000.00
A	8230-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	-$61.32	$0.00	$0.00	$0.00	-$61.32
A	8230-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$0.00	$0.00	-$800.00
A	8230-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	-$139,875.28	$0.00	$0.00	$0.00	-$139,875.28
A	8230-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$3,765.00	$0.00	$800.00	$0.00	$4,565.00
A	8230-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$135.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135.00
A	8230-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$61.32	$0.00	$0.00	$0.00	$61.32

"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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$2,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.00
A	8230-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	-$1,265,932.09	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,265,932.09
A	8230-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$320,263.83	$0.00	$11,374.88	$0.00	$331,638.71
A	8230-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$24,141.32	$0.00	$0.00	$0.00	$24,141.32
A	8230-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$92,221.86	$0.00	$0.00	$0.00	$92,221.86
A	8230-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$24,282.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,282.00
A	8230-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$69,907.12	$0.00	$13,201.68	$0.00	$83,108.80
A	8230-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$113,797.67	$0.00	$0.00	$0.00	$113,797.67
A	8230-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$14,224.00	$0.00	$1,778.00	$0.00	$16,002.00
A	8230-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$10,842.36	$0.00	$1,324.92	$0.00	$12,167.28
A	8230-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$9,863.48	$0.00	$1,793.36	$0.00	$11,656.84
A	8230-09-017502-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$145,692.64	$0.00	$0.00	-$145,692.64
A	8230-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$268,760.90	$0.00	$0.00	$0.00	$268,760.90
A	8230-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$1,553.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,553.45
A	8230-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$25,755.38	$0.00	$3,679.34	$0.00	$29,434.72
A	8230-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$2,935.68	$0.00	$0.00	$0.00	$2,935.68
A	8230-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$1,778.00	$0.00	$254.00	$0.00	$2,032.00
A	8230-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$3,733.32	$0.00	$559.56	$0.00	$4,292.88
A	8230-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$3,138.38	$0.00	$448.34	$0.00	$3,586.72
A	8230-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	-$97,822.30	$0.00	$0.00	$0.00	-$97,822.30
A	8230-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$6,522.81	$0.00	$0.00	$0.00	$6,522.81
A	8230-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$102,333.70	$0.00	$15,575.62	$0.00	$117,909.32
A	8230-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$8,104.71	$0.00	$0.00	$0.00	$8,104.71
A	8230-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$8,890.00	$0.00	$1,270.00	$0.00	$10,160.00
A	8230-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$5,687.88	$0.00	$772.80	$0.00	$6,460.68
A	8230-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$11,881.01	$0.00	$1,793.36	$0.00	$13,674.37
A	8230-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	-$119,543.40	$0.00	$0.00	$0.00	-$119,543.40
A	8230-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$11,891.83	$0.00	$0.00	$0.00	$11,891.83
A	8230-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$139,827.24	$0.00	$19,975.32	$0.00	$159,802.56
A	8230-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$8,890.00	$0.00	$1,270.00	$0.00	$10,160.00
A	8230-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$6,746.10	$0.00	$1,056.30	$0.00	$7,802.40
A	8230-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$12,553.52	$0.00	$1,793.36	$0.00	$14,346.88
A	8230-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	-$182,317.54	$0.00	$0.00	$0.00	-$182,317.54
A	8230-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$14,958.32	$0.00	$0.00	$0.00	$14,958.32
A	8230-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$186,488.40	$0.00	$23,487.48	$0.00	$209,975.88
A	8230-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$13,963.14	$0.00	$0.00	$0.00	$13,963.14
A	8230-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$14,224.00	$0.00	$2,032.00	$0.00	$16,256.00
A	8230-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$10,801.86	$0.00	$1,479.48	$0.00	$12,281.34
A	8230-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$21,520.32	$0.00	$2,690.04	$0.00	$24,210.36
A	8230-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	-$215,970.52	$0.00	$0.00	$0.00	-$215,970.52
A	8230-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$16,966.14	$0.00	$0.00	$0.00	$16,966.14
A	8230-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$235,717.50	$0.00	$30,984.60	$0.00	$266,702.10
A	8230-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$2,057.71	$0.00	$0.00	$0.00	$2,057.71
A	8230-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$15,494.00	$0.00	$2,032.00	$0.00	$17,526.00
A	8230-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$10,845.66	$0.00	$1,479.48	$0.00	$12,325.14
A	8230-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$28,021.25	$0.00	$3,586.72	$0.00	$31,607.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$1,180,089.36	$1,180,089.36	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-017501-01-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,887.00	$46,887.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02FL04-02-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02FL04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02FL04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,771.20	$46,771.20	$0.00	$0.00
D	8240-02-02FL12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,325.00	$30,325.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-02FL12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,637.76	$5,637.76	$0.00	$0.00
D	8240-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-03FN15-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04BL23-04-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04BL23-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,879.20	$1,879.20	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,034.00	$4,034.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,898.20	$14,898.20	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$603.20	$603.20	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,099.36	$92,099.36	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$292,835.48	$292,835.48	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,201.68	$13,201.68	$0.00	$0.00
D	8240-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.00	$1,778.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,324.92	$1,324.92	$0.00	$0.00
D	8240-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8240-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,679.34	$3,679.34	$0.00	$0.00
D	8240-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$559.56	$559.56	$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	$41,546.90	$41,546.90	$0.00	$0.00
D	8240-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,575.62	$15,575.62	$0.00	$0.00
D	8240-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$772.80	$772.80	$0.00	$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8240-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,936.36	$137,936.36	$0.00	$0.00
D	8240-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,975.32	$19,975.32	$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 PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,056.30	$1,056.30	$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	$157,535.44	$157,535.44	$0.00	$0.00
D	8240-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,487.48	$23,487.48	$0.00	$0.00
D	8240-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.48	$1,479.48	$0.00	$0.00
D	8240-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,690.04	$2,690.04	$0.00	$0.00
D	8240-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,607.62	$160,607.62	$0.00	$0.00
D	8240-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,984.60	$30,984.60	$0.00	$0.00
D	8240-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,032.00	$2,032.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.48	$1,479.48	$0.00	$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,586.72	$3,586.72	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$1,180,089.36	$1,180,089.36	$0.00	$0.00
D	8250-02-017501-01-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,887.00	$46,887.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-02FL04-02-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-02FL04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-02FL04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,771.20	$46,771.20	$0.00	$0.00
D	8250-02-02FL12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,325.00	$30,325.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-02FL12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,637.76	$5,637.76	$0.00	$0.00
D	8250-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-03FN15-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04BL23-04-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04BL23-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,879.20	$1,879.20	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
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	$4,034.00	$4,034.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$14,898.20	$14,898.20	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$603.20	$603.20	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,099.36	$92,099.36	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$292,835.48	$292,835.48	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,201.68	$13,201.68	$0.00	$0.00
D	8250-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.00	$1,778.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,324.92	$1,324.92	$0.00	$0.00
D	8250-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8250-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,679.34	$3,679.34	$0.00	$0.00
D	8250-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.00	$254.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$559.56	$559.56	$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	$41,546.90	$41,546.90	$0.00	$0.00
D	8250-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,575.62	$15,575.62	$0.00	$0.00
D	8250-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA 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 PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$772.80	$772.80	$0.00	$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8250-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,936.36	$137,936.36	$0.00	$0.00
D	8250-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,975.32	$19,975.32	$0.00	$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270.00	$1,270.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,056.30	$1,056.30	$0.00	$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8250-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$157,535.44	$157,535.44	$0.00	$0.00
D	8250-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,487.48	$23,487.48	$0.00	$0.00
D	8250-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,032.00	$2,032.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.48	$1,479.48	$0.00	$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,690.04	$2,690.04	$0.00	$0.00
D	8250-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,607.62	$160,607.62	$0.00	$0.00
D	8250-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,984.60	$30,984.60	$0.00	$0.00
D	8250-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,032.00	$2,032.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.48	$1,479.48	$0.00	$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,586.72	$3,586.72	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,180,089.36	$1,180,089.36	$0.00	$0.00
D	8260-02-017501-01-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,887.00	$46,887.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-02FL04-02-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-02FL04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-02-02FL04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,771.20	$46,771.20	$0.00	$0.00
D	8260-02-02FL12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,325.00	$30,325.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-02FL12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,637.76	$5,637.76	$0.00	$0.00
D	8260-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-03FN15-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-04BL23-04-22102-1	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	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-04BL23-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,879.20	$1,879.20	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-22102-1	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	$0.00	$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	$4,034.00	$4,034.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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	$14,898.20	$14,898.20	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$603.20	$603.20	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,099.36	$92,099.36	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$292,835.48	$292,835.48	$0.00	$0.00
D	8260-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,374.88	$11,374.88	$0.00	$0.00
D	8260-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,201.68	$13,201.68	$0.00	$0.00
D	8260-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,778.00	$1,778.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,324.92	$1,324.92	$0.00	$0.00
D	8260-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8260-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,679.34	$3,679.34	$0.00	$0.00
D	8260-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$254.00	$254.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$559.56	$559.56	$0.00	$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$448.34	$448.34	$0.00	$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,546.90	$41,546.90	$0.00	$0.00
D	8260-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente						

"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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,575.62	$15,575.62	$0.00	$0.00
D	8260-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$772.80	$772.80	$0.00	$0.00
D	8260-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,793.36	$1,793.36	$0.00	$0.00
D	8260-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$137,936.36	$137,936.36	$0.00	$0.00
D	8260-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,975.32	$19,975.32	$0.00	$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,270.00	$1,270.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,056.30	$1,056.30	$0.00	$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL 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	$157,535.44	$157,535.44	$0.00	$0.00
D	8260-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,487.48	$23,487.48	$0.00	$0.00
D	8260-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.48	$1,479.48	$0.00	$0.00
D	8260-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,690.04	$2,690.04	$0.00	$0.00
D	8260-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,607.62	$160,607.62	$0.00	$0.00
D	8260-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,984.60	$30,984.60	$0.00	$0.00
D	8260-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,032.00	$2,032.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,479.48	$1,479.48	$0.00	$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,586.72	$3,586.72	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$8,357,243.40	$0.00	$1,180,089.36	$0.00	$9,537,332.76	$0.00
D	8270-02-017501-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$179.50	$0.00	$0.00	$0.00	$179.50	$0.00
D	8270-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$3,951.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,951.00	$0.00
D	8270-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$129.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129.00	$0.00
D	8270-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$1,508.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,508.00	$0.00
D	8270-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$160,517.15	$0.00	$46,887.00	$0.00	$207,404.15	$0.00
D	8270-02-02FL04-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$372.00	$0.00	$0.00	$0.00	$372.00	$0.00
D	8270-02-02FL04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$1,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,030.00	$0.00
D	8270-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400.00	$0.00
D	8270-02-02FL04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$83.00	$0.00	$0.00	$0.00	$83.00	$0.00
D	8270-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,771.20	$0.00	$46,771.20	$0.00
D	8270-02-02FL12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,325.00	$0.00	$30,325.00	$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	$2,270.25	$0.00	$0.00	$0.00	$2,270.25	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$1,427.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,427.00	$0.00
D	8270-02-02FL12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,637.76	$0.00	$5,637.76	$0.00
D	8270-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$2,081.80	$0.00	$0.00	$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	$8,401.12	$0.00	$0.00	$0.00	$8,401.12	$0.00
D	8270-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$522.00	$0.00	$0.00	$0.00	$522.00	$0.00
D	8270-02-03FN15-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$2,516.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,516.00	$0.00
D	8270-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$5,231.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,231.00	$0.00
D	8270-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$11,736.79	$0.00	$0.00	$0.00	$11,736.79	$0.00
D	8270-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$2,727.28	$0.00	$0.00	$0.00	$2,727.28	$0.00
D	8270-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$4,805.12	$0.00	$0.00	$0.00	$4,805.12	$0.00
D	8270-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$27,054.36	$0.00	$0.00	$0.00	$27,054.36	$0.00
D	8270-02-04BL23-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$493.00	$0.00	$0.00	$0.00	$493.00	$0.00
D	8270-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$16,686.00	$0.00	$0.00	$0.00	$16,686.00	$0.00
D	8270-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$15,482.08	$0.00	$0.00	$0.00	$15,482.08	$0.00
D	8270-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$3,712.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,712.00	$0.00
D	8270-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	$2,116.60	$0.00	$0.00	$0.00	$2,116.60	$0.00
D	8270-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$19,151.60	$0.00	$0.00	$0.00	$19,151.60	$0.00
D	8270-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$2,447.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,447.00	$0.00
D	8270-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$26,699.40	$0.00	$0.00	$0.00	$26,699.40	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$39,050.54	$0.00	$1,879.20	$0.00	$40,929.74	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$644.00	$0.00	$0.00	$0.00	$644.00	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$4,274.20	$0.00	$0.00	$0.00	$4,274.20	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$1,317.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,317.00	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$23,291.19	$0.00	$0.00	$0.00	$23,291.19	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	$3,274.24	$0.00	$0.00	$0.00	$3,274.24	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	$28,710.50	$0.00	$4,034.00	$0.00	$32,744.50	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	$381.54	$0.00	$0.00	$0.00	$381.54	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$8,352.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,352.00	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$529.00	$0.00	$0.00	$0.00	$529.00	$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	$119,991.22	$0.00	$14,898.20	$0.00	$134,889.42	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$696.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696.00	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$603.20	$0.00	$603.20	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$17,711.72	$0.00	$0.00	$0.00	$17,711.72	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$5,686.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,686.00	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$73,080.00	$0.00	$0.00	$0.00	$73,080.00	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$25,511.25	$0.00	$0.00	$0.00	$25,511.25	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	$580.00	$0.00	$0.00	$0.00	$580.00	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	$3,634.42	$0.00	$0.00	$0.00	$3,634.42	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$165,782.16	$0.00	$0.00	$0.00	$165,782.16	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	$3,220.40	$0.00	$0.00	$0.00	$3,220.40	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	$740.95	$0.00	$0.00	$0.00	$740.95	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$60.00	$0.00	$92,099.36	$0.00	$92,159.36	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	$3,765.00	$0.00	$800.00	$0.00	$4,565.00	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$135.00	$0.00	$0.00	$0.00	$135.00	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	$61.32	$0.00	$0.00	$0.00	$61.32	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	$7,646.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,646.00	$0.00
D	8270-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$2,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.00	$0.00
D	8270-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$24,878.92	$0.00	$0.00	$0.00	$24,878.92	$0.00
D	8270-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$1,962,031.74	$0.00	$292,835.48	$0.00	$2,254,867.22	$0.00
D	8270-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$320,263.83	$0.00	$11,374.88	$0.00	$331,638.71	$0.00
D	8270-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$24,141.32	$0.00	$0.00	$0.00	$24,141.32	$0.00
D	8270-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$92,221.86	$0.00	$0.00	$0.00	$92,221.86	$0.00
D	8270-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	$24,282.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,282.00	$0.00
D	8270-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$69,907.12	$0.00	$13,201.68	$0.00	$83,108.80	$0.00
D	8270-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$113,797.67	$0.00	$0.00	$0.00	$113,797.67	$0.00
D	8270-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$14,224.00	$0.00	$1,778.00	$0.00	$16,002.00	$0.00
D	8270-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$10,842.36	$0.00	$1,324.92	$0.00	$12,167.28	$0.00
D	8270-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$9,863.48	$0.00	$1,793.36	$0.00	$11,656.84	$0.00
D	8270-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$473,615.90	$0.00	$0.00	$0.00	$473,615.90	$0.00
D	8270-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$1,553.45	$0.00	$0.00	$0.00	$1,553.45	$0.00
D	8270-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$25,755.38	$0.00	$3,679.34	$0.00	$29,434.72	$0.00
D	8270-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$2,935.68	$0.00	$0.00	$0.00	$2,935.68	$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$1,778.00	$0.00	$254.00	$0.00	$2,032.00	$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$3,733.32	$0.00	$559.56	$0.00	$4,292.88	$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$3,138.38	$0.00	$448.34	$0.00	$3,586.72	$0.00
D	8270-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$346,091.85	$0.00	$41,546.90	$0.00	$387,638.75	$0.00
D	8270-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$6,522.81	$0.00	$0.00	$0.00	$6,522.81	$0.00
D	8270-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$102,333.70	$0.00	$15,575.62	$0.00	$117,909.32	$0.00
D	8270-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$8,104.71	$0.00	$0.00	$0.00	$8,104.71	$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$8,890.00	$0.00	$1,270.00	$0.00	$10,160.00	$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$5,687.88	$0.00	$772.80	$0.00	$6,460.68	$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$11,881.01	$0.00	$1,793.36	$0.00	$13,674.37	$0.00
D	8270-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$836,515.03	$0.00	$137,936.36	$0.00	$974,451.39	$0.00
D	8270-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$11,891.83	$0.00	$0.00	$0.00	$11,891.83	$0.00
D	8270-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$139,827.24	$0.00	$19,975.32	$0.00	$159,802.56	$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/ago/2019 al 31/ago/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:49 p.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$8,890.00	$0.00	$1,270.00	$0.00	$10,160.00	$0.00
D	8270-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$6,746.10	$0.00	$1,056.30	$0.00	$7,802.40	$0.00
D	8270-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$12,553.52	$0.00	$1,793.36	$0.00	$14,346.88	$0.00
D	8270-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$1,140,257.62	$0.00	$157,535.44	$0.00	$1,297,793.06	$0.00
D	8270-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$14,958.32	$0.00	$0.00	$0.00	$14,958.32	$0.00
D	8270-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$186,488.40	$0.00	$23,487.48	$0.00	$209,975.88	$0.00
D	8270-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$13,963.14	$0.00	$0.00	$0.00	$13,963.14	$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$14,224.00	$0.00	$2,032.00	$0.00	$16,256.00	$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$10,801.86	$0.00	$1,479.48	$0.00	$12,281.34	$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$21,520.32	$0.00	$2,690.04	$0.00	$24,210.36	$0.00
D	8270-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$1,096,931.69	$0.00	$160,607.62	$0.00	$1,257,539.31	$0.00
D	8270-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$16,966.14	$0.00	$0.00	$0.00	$16,966.14	$0.00
D	8270-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$235,717.50	$0.00	$30,984.60	$0.00	$266,702.10	$0.00
D	8270-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$2,057.71	$0.00	$0.00	$0.00	$2,057.71	$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	$15,494.00	$0.00	$2,032.00	$0.00	$17,526.00	$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	$10,845.66	$0.00	$1,479.48	$0.00	$12,325.14	$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	$28,021.25	$0.00	$3,586.72	$0.00	$31,607.97	$0.00
		Sumas =>	$69,268,823.66	$69,268,823.66	$24,273,277.72	$24,273,277.72	$71,340,844.77	$71,340,844.77

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:50 p.m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
79	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$11.74	$11.74	$0.00	0.00 %
79-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS I	$0.00	$0.00	$0.00	$11.74	$11.74	$0.00	0.00 %
	INTERESES GENERADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$11.74	$11.74	$0.00	0.00 %
	INTERESES GENERADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$11.74	$11.74	$0.00	0.00 %
91	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$27,439,590.00	$0.00	$27,439,590.00	$13,887,902.51	$12,096,437.73	$1,791,464.78	44.08 %
	RECURSO ESTATAL	$27,439,590.00	$0.00	$27,439,590.00	$13,887,902.51	$12,096,437.73	$1,791,464.78	44.08 %
	CAPITULO 1000	$19,156,045.00	$0.00	$19,156,045.00	$13,473,192.46	$11,681,727.68	$1,791,464.78	60.98 %
	CAPITULO 2000	$1,226,289.00	$0.00	$1,226,289.00	$126,426.91	$126,426.91	$0.00	10.30 %
	CAPITULO 3000	$4,698,810.00	$0.00	$4,698,810.00	$288,283.14	$288,283.14	$0.00	6.13 %
	CAPITULO 4000	$2,358,446.00	$0.00	$2,358,446.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	Total	**$27,439,590.00**	**$0.00**	**$27,439,590.00**	**$13,887,914.25**	**$12,096,449.47**	**$1,791,464.78**	**50.61 %**

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
| Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:51 p.m.

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

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

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/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:52 p.m.

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	$27,439,590.00	-$2,827,092.00	$24,612,498.00	$9,537,332.76	$9,537,332.76	$15,075,165.24
	Total	$27,439,590.00	-$2,827,092.00	$24,612,498.00	$9,537,332.76	$9,537,332.76	$15,075,165.24

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director 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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:52 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$19,156,045.00**	**$145,692.64**	**$19,301,737.64**	**$8,404,423.22**	**$8,404,423.22**	**$10,897,314.42**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	$19,156,045.00	-$1,612,824.95	$17,543,220.05	$6,645,905.63	$6,645,905.63	$10,897,314.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORI	$0.00	$331,638.71	$331,638.71	$331,638.71	$331,638.71	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$1,059,471.11	$1,059,471.11	$1,059,471.11	$1,059,471.11	$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$140,858.91	$140,858.91	$140,858.91	$140,858.91	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$226,548.86	$226,548.86	$226,548.86	$226,548.86	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**$1,226,289.00**	**-$506,992.64**	**$719,296.36**	**$356,710.98**	**$356,710.98**	**$362,585.38**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTO:	$451,098.00	-$199,422.81	$251,675.19	$76,895.41	$76,895.41	$174,779.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$111,584.00	$20,812.92	$132,396.92	$104,117.26	$104,117.26	$28,279.66
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA(	$1,500.00	$7,852.00	$9,352.00	$8,881.00	$8,881.00	$471.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI(	$29,500.00	-$29,204.00	$296.00	$0.00	$0.00	$296.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$421,156.00	-$154,894.75	$266,261.25	$147,677.39	$147,677.39	$118,583.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	$157,451.00	-$152,961.00	$4,490.00	$0.00	$0.00	$4,490.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$54,000.00	$825.00	$54,825.00	$19,139.92	$19,139.92	$35,685.08
SERVICIOS GENERALES	**$4,698,810.00**	**-$1,607,168.12**	**$3,091,641.88**	**$776,198.56**	**$776,198.56**	**$2,315,443.32**
SERVICIOS BÁSICOS	$411,000.00	-$199,088.00	$211,912.00	$5,686.00	$5,686.00	$206,226.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,794,125.00	-$272,845.00	$1,521,280.00	$99,171.25	$99,171.25	$1,422,108.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR(	$677,635.00	-$261,940.32	$415,694.68	$191,091.18	$191,091.18	$224,603.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$79,600.00	$0.00	$79,600.00	$3,220.40	$3,220.40	$76,379.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	$320,000.00	-$136,110.28	$183,889.72	$97,465.31	$97,465.31	$86,424.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$13,000.00	-$10,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$222,842.00	-$154,671.92	$68,170.08	$12,300.32	$12,300.32	$55,869.76
SERVICIOS OFICIALES	$749,231.00	-$574,752.60	$174,478.40	$69,094.96	$69,094.96	$105,383.44

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:52 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	$431,377.00	$2,240.00	$433,617.00	$298,169.14	$298,169.14	$135,447.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	**$2,358,446.00**	**-$858,623.88**	**$1,499,822.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,499,822.12**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚ	$1,411,046.00	-$145,692.64	$1,265,353.36	$0.00	$0.00	$1,265,353.36
AYUDAS SOCIALES	$947,400.00	-$712,931.24	$234,468.76	$0.00	$0.00	$234,468.76
Total del Gasto	**$27,439,590.00**	**-$2,827,092.00**	**$24,612,498.00**	**$9,537,332.76**	**$9,537,332.76**	**$15,075,165.24**

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: RAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
017501	**PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD**											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$108,500.00**	**-$29,508.00**	**$78,992.00**	**$4,259.50**	**$74,732.50**	**$4,259.50**	**$0.00**	**$74,732.50**	**$4,259.50**	**$4,259.50**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECI	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bie	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
21501	Material de apoyo informativo	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$21,500.00**	**-$129.00**	**$21,371.00**	**$4,130.50**	**$17,240.50**	**$4,130.50**	**$0.00**	**$17,240.50**	**$4,130.50**	**$4,130.50**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$20,000.00	$179.50	$20,179.50	$4,130.50	$16,049.00	$4,130.50	$0.00	$16,049.00	$4,130.50	$4,130.50	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$0.00	$179.50	$179.50	$179.50	$0.00	$179.50	$0.00	$0.00	$179.50	$179.50	$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	$20,000.00	$0.00	$20,000.00	$3,951.00	$16,049.00	$3,951.00	$0.00	$16,049.00	$3,951.00	$3,951.00	$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$1,500.00	-$308.50	$1,191.50	$0.00	$1,191.50	$0.00	$0.00	$1,191.50	$0.00	$0.00	$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,500.00	-$308.50	$1,191.50	$0.00	$1,191.50	$0.00	$0.00	$1,191.50	$0.00	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$80,000.00**	**-$29,508.00**	**$50,492.00**	**$0.00**	**$50,492.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,492.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$80,000.00	-$29,508.00	$50,492.00	$0.00	$50,492.00	$0.00	$0.00	$50,492.00	$0.00	$0.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terres	$80,000.00	-$29,508.00	$50,492.00	$0.00	$50,492.00	$0.00	$0.00	$50,492.00	$0.00	$0.00	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN**	**$0.00**	**$129.00**	**$129.00**	**$129.00**	**$0.00**	**$129.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$129.00**	**$129.00**	**$0.00**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$129.00	$129.00	$129.00	$0.00	$129.00	$0.00	$0.00	$129.00	$129.00	$0.00
29101	Herramientas menores	$0.00	$129.00	$129.00	$129.00	$0.00	$129.00	$0.00	$0.00	$129.00	$129.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$1,500.00**	**$8.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$0.00**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$1,500.00**	**-$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31801	Servicio postal	$1,500.00	-$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI(	$0.00	$1,508.00	$1,508.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$0.00	$1,508.00	$1,508.00	$1,508.00	$0.00	$1,508.00	$0.00	$0.00	$1,508.00	$1,508.00	$0.00
	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVAL	**$110,000.00**	**-$29,500.00**	**$80,500.00**	**$5,767.50**	**$74,732.50**	**$5,767.50**	**$0.00**	**$74,732.50**	**$5,767.50**	**$5,767.50**	**$0.00**
017502	**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**											
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$12,739,826.00**	**-$556,915.61**	**$12,182,910.39**	**$2,963,883.70**	**$9,219,026.69**	**$2,963,883.70**	**$0.00**	**$9,219,026.69**	**$2,963,883.70**	**$2,963,883.70**	**$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: GRAYAS

Rep: rplEstadoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE**	**$12,739,826.00**	**-$1,265,932.09**	**$11,473,893.91**	**$2,254,867.22**	**$9,219,026.69**	**$2,254,867.22**	**$0.00**	**$9,219,026.69**	**$2,254,867.22**	**$2,254,867.22**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$12,739,826.00	-$1,265,932.09	$11,473,893.91	$2,254,867.22	$9,219,026.69	$2,254,867.22	$0.00	$9,219,026.69	$2,254,867.22	$2,254,867.22	$0.00
11301	Sueldos base	$12,739,826.00	-$1,265,932.09	$11,473,893.91	$2,254,867.22	$9,219,026.69	$2,254,867.22	$0.00	$9,219,026.69	$2,254,867.22	$2,254,867.22	$0.00
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR**	**$0.00**	**$331,638.71**	**$331,638.71**	**$331,638.71**	**$0.00**	**$331,638.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$331,638.71**	**$331,638.71**	**$0.00**
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$0.00	$331,638.71	$331,638.71	$331,638.71	$0.00	$331,638.71	$0.00	$0.00	$331,638.71	$331,638.71	$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	$0.00	$331,638.71	$331,638.71	$331,638.71	$0.00	$331,638.71	$0.00	$0.00	$331,638.71	$331,638.71	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$0.00**	**$223,753.98**	**$223,753.98**	**$223,753.98**	**$0.00**	**$223,753.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$223,753.98**	**$223,753.98**	**$0.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	$0.00	$116,363.18	$116,363.18	$116,363.18	$0.00	$116,363.18	$0.00	$0.00	$116,363.18	$116,363.18	$0.00
13201	Prima vacacional	$0.00	$24,141.32	$24,141.32	$24,141.32	$0.00	$24,141.32	$0.00	$0.00	$24,141.32	$24,141.32	$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	$0.00	$92,221.86	$92,221.86	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$0.00	$107,390.80	$107,390.80	$107,390.80	$0.00	$107,390.80	$0.00	$0.00	$107,390.80	$107,390.80	$0.00
13404	Compensaciones por servicios eventuales	$0.00	$24,282.00	$24,282.00	$24,282.00	$0.00	$24,282.00	$0.00	$0.00	$24,282.00	$24,282.00	$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	$0.00	$83,108.80	$83,108.80	$83,108.80	$0.00	$83,108.80	$0.00	$0.00	$83,108.80	$83,108.80	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$113,797.67**	**$113,797.67**	**$113,797.67**	**$0.00**	**$113,797.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$113,797.67**	**$113,797.67**	**$0.00**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$113,797.67	$113,797.67	$113,797.67	$0.00	$113,797.67	$0.00	$0.00	$113,797.67	$113,797.67	$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$113,797.67	$113,797.67	$113,797.67	$0.00	$113,797.67	$0.00	$0.00	$113,797.67	$113,797.67	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$0.00**	**$39,826.12**	**$39,826.12**	**$39,826.12**	**$0.00**	**$39,826.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,826.12**	**$39,826.12**	**$0.00**
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$0.00	$39,826.12	$39,826.12	$39,826.12	$0.00	$39,826.12	$0.00	$0.00	$39,826.12	$39,826.12	$0.00
15414	DESPENSA	$0.00	$16,002.00	$16,002.00	$16,002.00	$0.00	$16,002.00	$0.00	$0.00	$16,002.00	$16,002.00	$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE	$0.00	$12,167.28	$12,167.28	$12,167.28	$0.00	$12,167.28	$0.00	$0.00	$12,167.28	$12,167.28	$0.00
15416	BONO SINDICAL	$0.00	$11,656.84	$11,656.84	$11,656.84	$0.00	$11,656.84	$0.00	$0.00	$11,656.84	$11,656.84	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$217,785.00**	**$0.00**	**$217,785.00**	**$207,404.15**	**$10,380.85**	**$207,404.15**	**$0.00**	**$10,380.85**	**$207,404.15**	**$207,404.15**	**$0.00**
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$217,785.00**	**$0.00**	**$217,785.00**	**$207,404.15**	**$10,380.85**	**$207,404.15**	**$0.00**	**$10,380.85**	**$207,404.15**	**$207,404.15**	**$0.00**
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	$217,785.00	$0.00	$217,785.00	$207,404.15	$10,380.85	$207,404.15	$0.00	$10,380.85	$207,404.15	$207,404.15	$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$217,785.00	$0.00	$217,785.00	$207,404.15	$10,380.85	$207,404.15	$0.00	$10,380.85	$207,404.15	$207,404.15	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$155,760.00**	**-$145,692.64**	**$10,067.36**	**$0.00**	**$10,067.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,067.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI**	**$155,760.00**	**-$145,692.64**	**$10,067.36**	**$0.00**	**$10,067.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,067.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	$155,760.00	-$145,692.64	$10,067.36	$0.00	$10,067.36	$0.00	$0.00	$10,067.36	$0.00	$0.00	$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	$155,760.00	-$145,692.64	$10,067.36	$0.00	$10,067.36	$0.00	$0.00	$10,067.36	$0.00	$0.00	$0.00
	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (	**$13,113,371.00**	**-$702,608.25**	**$12,410,762.75**	**$3,171,287.85**	**$9,239,474.90**	**$3,171,287.85**	**$0.00**	**$9,239,474.90**	**$3,171,287.85**	**$3,171,287.85**	**$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02FL03	**DEBATE POLITICO 2019**											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$9,096.00**	**-$9,096.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$9,096.00**	**-$9,096.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$9,096.00	-$9,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$9,096.00	-$9,096.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$3,904.00**	**-$3,904.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$3,904.00**	**-$3,904.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$3,904.00	-$3,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$3,904.00	-$3,904.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$37,000.00**	**-$37,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$37,000.00**	**-$37,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$37,000.00	-$37,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	$37,000.00	-$37,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DEBATE POLITICO 2019	**$50,000.00**	**-$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
02FL04	**DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2019**											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$73,906.00**	**-$64,494.25**	**$9,411.75**	**$1,402.00**	**$8,009.75**	**$1,402.00**	**$0.00**	**$8,009.75**	**$1,402.00**	**$1,402.00**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$73,906.00**	**-$65,896.25**	**$8,009.75**	**$0.00**	**$8,009.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,009.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$73,906.00	-$65,896.25	$8,009.75	$0.00	$8,009.75	$0.00	$0.00	$8,009.75	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$73,906.00	-$65,896.25	$8,009.75	$0.00	$8,009.75	$0.00	$0.00	$8,009.75	$0.00	$0.00	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$0.00**	**$1,402.00**	**$1,402.00**	**$1,402.00**	**$0.00**	**$1,402.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,402.00**	**$1,402.00**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$0.00	$1,402.00	$1,402.00	$1,402.00	$0.00	$1,402.00	$0.00	$0.00	$1,402.00	$1,402.00	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$0.00	$372.00	$372.00	$372.00	$0.00	$372.00	$0.00	$0.00	$372.00	$372.00	$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	$0.00	$1,030.00	$1,030.00	$1,030.00	$0.00	$1,030.00	$0.00	$0.00	$1,030.00	$1,030.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$360,094.00**	**-$297,817.00**	**$62,277.00**	**$47,254.20**	**$15,022.80**	**$47,254.20**	**$0.00**	**$15,022.80**	**$47,254.20**	**$47,254.20**	**$0.00**
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$4,928.00**	**-$4,928.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	$4,928.00	-$4,928.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	$4,928.00	-$4,928.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$0.00**	**$483.00**	**$483.00**	**$483.00**	**$0.00**	**$483.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$483.00**	**$483.00**	**$0.00**
37200	PASAJES TERRESTRES	$0.00	$483.00	$483.00	$483.00	$0.00	$483.00	$0.00	$0.00	$483.00	$483.00	$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$400.00	$400.00	$400.00	$0.00	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er	$0.00	$83.00	$83.00	$83.00	$0.00	$83.00	$0.00	$0.00	$83.00	$83.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$355,166.00**	**-$293,372.00**	**$61,794.00**	**$46,771.20**	**$15,022.80**	**$46,771.20**	**$0.00**	**$15,022.80**	**$46,771.20**	**$46,771.20**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$355,166.00	-$293,372.00	$61,794.00	$46,771.20	$15,022.80	$46,771.20	$0.00	$15,022.80	$46,771.20	$46,771.20	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$355,166.00	-$293,372.00	$61,794.00	$46,771.20	$15,022.80	$46,771.20	$0.00	$15,022.80	$46,771.20	$46,771.20	$0.00
	DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTU	**$434,000.00**	-$362,311.25	**$71,688.75**	**$48,656.20**	**$23,032.55**	**$48,656.20**	**$0.00**	**$23,032.55**	**$48,656.20**	**$48,656.20**	**$0.00**

02FL05 JOVEN ES MICHOACAN

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$19,823.00**	**-$19,823.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$19,823.00**	**-$19,823.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$19,823.00	-$19,823.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	$19,823.00	-$19,823.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$30,177.00**	**-$11,757.00**	**$18,420.00**	**$0.00**	**$18,420.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,420.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$4,257.00**	**-$4,257.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	$4,257.00	-$4,257.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	$4,257.00	-$4,257.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$7,500.00**	**-$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI(	$7,500.00	-$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$7,500.00	-$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$12,420.00**	**$0.00**	**$12,420.00**	**$0.00**	**$12,420.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,420.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$12,420.00	$0.00	$12,420.00	$0.00	$12,420.00	$0.00	$0.00	$12,420.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$12,420.00	$0.00	$12,420.00	$0.00	$12,420.00	$0.00	$0.00	$12,420.00	$0.00	$0.00	$0.00
	JOVEN ES MICHOACAN	**$50,000.00**	-$31,580.00	**$18,420.00**	**$0.00**	**$18,420.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,420.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

02FL06 CENTROS PODER JOVEN

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$27,275.00**	**-$26,532.00**	**$743.00**	**$0.00**	**$743.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$743.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$9,139.00**	**-$8,396.00**	**$743.00**	**$0.00**	**$743.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$743.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$9,139.00	-$8,396.00	$743.00	$0.00	$743.00	$0.00	$0.00	$743.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
21101	Materiales y útiles de oficina	$9,139.00	-$8,396.00	$743.00	$0.00	$743.00	$0.00	$0.00	$743.00	$0.00	$0.00	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$12,885.00**	**-$12,885.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$12,885.00	-$12,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$12,885.00	-$12,885.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$5,251.00**	**-$5,251.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$5,251.00	-$5,251.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	$5,251.00	-$5,251.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$22,725.00**	**-$22,725.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$19,225.00**	**-$19,225.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI(	$19,225.00	-$19,225.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$19,225.00	-$19,225.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$3,500.00**	**-$3,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$3,500.00	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$3,500.00	-$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CENTROS PODER JOVEN	**$50,000.00**	**-$49,257.00**	**$743.00**	**$0.00**	**$743.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$743.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

02FL07 CAMPAÑA "YO ME INCLUYO"

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$5,000.00**	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y**	**$5,000.00**	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27101	Vestuario y uniformes	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$5,000.00**	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$4,500.00**	**-$4,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI(	$4,500.00	-$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$4,500.00	-$4,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$500.00**	**-$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$500.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$500.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CAMPAÑA "YO ME INCLUYO"	**$10,000.00**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

02FL08 PROGRAMA DE ATENCION A JOVENES "JUVENTUD ES PREVENSION"

"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

Usr: GRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$3,450.00**	**-$3,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$1,461.00**	**-$1,461.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$1,461.00	-$1,461.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$1,461.00	-$1,461.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$1,989.00**	**-$1,989.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$1,989.00	-$1,989.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terres	$1,989.00	-$1,989.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$4,550.00**	**-$4,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$2,300.00**	**-$2,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIC	$2,300.00	-$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$2,300.00	-$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$2,250.00**	**-$2,250.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$2,250.00	-$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$2,250.00	-$2,250.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	PROGRAMA DE ATENCION A JOVENE	**$8,000.00**	**-$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

02FL09 TALLER DE CAPACITACION "JOVEN A.C."

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$3,000.00**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$1,000.00**	**-$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$2,000.00**	**-$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$7,000.00**	**-$6,800.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37200	PASAJES TERRESTRES	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$7,000.00**	**-$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$7,000.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$7,000.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	TALLER DE CAPACITACION "JOVEN /	$10,000.00	-$9,800.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00
	02FL10 RADIO PODER JOVEN											
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	$6,500.00	-$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27101	Vestuario y uniformes	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$6,500.00	-$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC	$6,500.00	-$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIC	$6,500.00	-$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$6,500.00	-$6,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	RADIO PODER JOVEN	$13,000.00	-$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	02FL11 JOVEN ES ACCION											
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$1,000.00	-$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	$7,000.00	-$7,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$5,000.00	-$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	$3,000.00	-$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32901	Otros arrendamientos	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI(	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$40,000.00**	**-$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$40,000.00**	**-$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$40,000.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	$40,000.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	JOVEN ES ACCION	**$50,000.00**	**-$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	02FL12 ENCUENTROS ESTATALES Y DE CAPACITACION A INSTANCIAS DE LA JUVENTUD											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$33,000.00**	**-$404.75**	**$32,595.25**	**$32,595.25**	**$0.00**	**$32,595.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,595.25**	**$32,595.25**	**$0.00**
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$22,599.00**	**$7,726.00**	**$30,325.00**	**$30,325.00**	**$0.00**	**$30,325.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,325.00**	**$30,325.00**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$22,599.00	$7,726.00	$30,325.00	$30,325.00	$0.00	$30,325.00	$0.00	$0.00	$30,325.00	$30,325.00	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$22,599.00	-$22,599.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	$0.00	$30,325.00	$30,325.00	$30,325.00	$0.00	$30,325.00	$0.00	$0.00	$30,325.00	$30,325.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$7,950.00**	**-$5,679.75**	**$2,270.25**	**$2,270.25**	**$0.00**	**$2,270.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,270.25**	**$2,270.25**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$7,950.00	-$5,679.75	$2,270.25	$2,270.25	$0.00	$2,270.25	$0.00	$0.00	$2,270.25	$2,270.25	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	$7,950.00	-$5,679.75	$2,270.25	$2,270.25	$0.00	$2,270.25	$0.00	$0.00	$2,270.25	$2,270.25	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y**	**$2,451.00**	**-$2,451.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$2,451.00	-$2,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27101	Vestuario y uniformes	$2,451.00	-$2,451.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,000.00**	**$5,637.76**	**$7,637.76**	**$7,064.76**	**$573.00**	**$7,064.76**	**$0.00**	**$573.00**	**$7,064.76**	**$7,064.76**	**$0.00**
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,427.00**	**$573.00**	**$1,427.00**	**$0.00**	**$573.00**	**$1,427.00**	**$1,427.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$1,427.00	$573.00	$1,427.00	$0.00	$573.00	$1,427.00	$1,427.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$1,427.00	$573.00	$1,427.00	$0.00	$573.00	$1,427.00	$1,427.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$0.00**	**$5,637.76**	**$5,637.76**	**$5,637.76**	**$0.00**	**$5,637.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,637.76**	**$5,637.76**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$5,637.76	$5,637.76	$5,637.76	$0.00	$5,637.76	$0.00	$0.00	$5,637.76	$5,637.76	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$0.00	$5,637.76	$5,637.76	$5,637.76	$0.00	$5,637.76	$0.00	$0.00	$5,637.76	$5,637.76	$0.00
	ENCUENTROS ESTATALES Y DE CAP	**$35,000.00**	**$5,233.01**	**$40,233.01**	**$39,660.01**	**$573.00**	**$39,660.01**	**$0.00**	**$573.00**	**$39,660.01**	**$39,660.01**	**$0.00**
	02FL13 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES											
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$204,855.00**	**$312,596.35**	**$517,451.35**	**$517,451.35**	**$0.00**	**$517,451.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$517,451.35**	**$517,451.35**	**$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE**	**$204,855.00**	**$268,760.90**	**$473,615.90**	**$473,615.90**	**$0.00**	**$473,615.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$473,615.90**	**$473,615.90**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$204,855.00	$268,760.90	$473,615.90	$473,615.90	$0.00	$473,615.90	$0.00	$0.00	$473,615.90	$473,615.90	$0.00
11301	Sueldos base	$204,855.00	$268,760.90	$473,615.90	$473,615.90	$0.00	$473,615.90	$0.00	$0.00	$473,615.90	$473,615.90	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$0.00**	**$30,988.17**	**$30,988.17**	**$30,988.17**	**$0.00**	**$30,988.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,988.17**	**$30,988.17**	**$0.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	$0.00	$1,553.45	$1,553.45	$1,553.45	$0.00	$1,553.45	$0.00	$0.00	$1,553.45	$1,553.45	$0.00
13201	Prima vacacional	$0.00	$1,553.45	$1,553.45	$1,553.45	$0.00	$1,553.45	$0.00	$0.00	$1,553.45	$1,553.45	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$0.00	$29,434.72	$29,434.72	$29,434.72	$0.00	$29,434.72	$0.00	$0.00	$29,434.72	$29,434.72	$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	$0.00	$29,434.72	$29,434.72	$29,434.72	$0.00	$29,434.72	$0.00	$0.00	$29,434.72	$29,434.72	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$2,935.68**	**$2,935.68**	**$2,935.68**	**$0.00**	**$2,935.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,935.68**	**$2,935.68**	**$0.00**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$2,935.68	$2,935.68	$2,935.68	$0.00	$2,935.68	$0.00	$0.00	$2,935.68	$2,935.68	$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$2,935.68	$2,935.68	$2,935.68	$0.00	$2,935.68	$0.00	$0.00	$2,935.68	$2,935.68	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$0.00**	**$9,911.60**	**$9,911.60**	**$9,911.60**	**$0.00**	**$9,911.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,911.60**	**$9,911.60**	**$0.00**
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$0.00	$9,911.60	$9,911.60	$9,911.60	$0.00	$9,911.60	$0.00	$0.00	$9,911.60	$9,911.60	$0.00
15414	DESPENSA	$0.00	$2,032.00	$2,032.00	$2,032.00	$0.00	$2,032.00	$0.00	$0.00	$2,032.00	$2,032.00	$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVENSIÓN MULTIPLE	$0.00	$4,292.88	$4,292.88	$4,292.88	$0.00	$4,292.88	$0.00	$0.00	$4,292.88	$4,292.88	$0.00
15416	BONO SINDICAL	$0.00	$3,586.72	$3,586.72	$3,586.72	$0.00	$3,586.72	$0.00	$0.00	$3,586.72	$3,586.72	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$3,024.00**	**$0.00**	**$3,024.00**	**$2,081.80**	**$942.20**	**$2,081.80**	**$0.00**	**$942.20**	**$2,081.80**	**$2,081.80**	**$0.00**
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$3,024.00**	**$0.00**	**$3,024.00**	**$2,081.80**	**$942.20**	**$2,081.80**	**$0.00**	**$942.20**	**$2,081.80**	**$2,081.80**	**$0.00**
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	$3,024.00	$0.00	$3,024.00	$2,081.80	$942.20	$2,081.80	$0.00	$942.20	$2,081.80	$2,081.80	$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$3,024.00	$0.00	$3,024.00	$2,081.80	$942.20	$2,081.80	$0.00	$942.20	$2,081.80	$2,081.80	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$49,168.00**	**$0.00**	**$49,168.00**	**$0.00**	**$49,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI**	**$49,168.00**	**$0.00**	**$49,168.00**	**$0.00**	**$49,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	$49,168.00	$0.00	$49,168.00	$0.00	$49,168.00	$0.00	$0.00	$49,168.00	$0.00	$0.00	$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	$49,168.00	$0.00	$49,168.00	$0.00	$49,168.00	$0.00	$0.00	$49,168.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (	**$257,047.00**	**$312,596.35**	**$569,643.35**	**$519,533.15**	**$50,110.20**	**$519,533.15**	**$0.00**	**$50,110.20**	**$519,533.15**	**$519,533.15**	**$0.00**

03FN14 PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD 2018

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$18,400.00**	**-$18,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$18,400.00**	**-$18,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$18,400.00	-$18,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$18,400.00	-$18,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$211,200.00**	**-$211,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$17,300.00**	**-$17,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI(	$17,300.00	-$17,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$17,300.00	-$17,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$193,900.00**	**-$193,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$193,900.00	-$193,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$193,900.00	-$193,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$770,400.00**	**-$620,400.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$770,400.00**	**-$620,400.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$770,400.00	-$620,400.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	$770,400.00	-$620,400.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	PREMIO MICHOACANO DE LA JUVEN	**$1,000,000.00**	**-$850,000.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

03FN15 RUTAS DE LA JUVENTUD

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO[1]**	**$22,500.00**	**-$14,000.00**	**$8,500.00**	**$8,401.12**	**$98.88**	**$8,401.12**	**$0.00**	**$98.88**	**$8,401.12**	**$8,401.12**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$3,700.00**	**-$3,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$3,700.00	-$3,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$3,700.00	-$3,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB**	**$2,500.00**	**-$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICC	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$16,300.00**	**-$7,800.00**	**$8,500.00**	**$8,401.12**	**$98.88**	**$8,401.12**	**$0.00**	**$98.88**	**$8,401.12**	**$8,401.12**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,300.00	-$7,800.00	$8,500.00	$8,401.12	$98.88	$8,401.12	$0.00	$98.88	$8,401.12	$8,401.12	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	$16,300.00	-$7,800.00	$8,500.00	$8,401.12	$98.88	$8,401.12	$0.00	$98.88	$8,401.12	$8,401.12	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$127,500.00**	**-$119,231.00**	**$8,269.00**	**$8,269.00**	**$0.00**	**$8,269.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,269.00**	**$8,269.00**	**$0.00**
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$71,500.00**	**-$70,978.00**	**$522.00**	**$522.00**	**$0.00**	**$522.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$522.00**	**$522.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI(	$71,500.00	-$70,978.00	$522.00	$522.00	$0.00	$522.00	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$71,500.00	-$70,978.00	$522.00	$522.00	$0.00	$522.00	$0.00	$0.00	$522.00	$522.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$56,000.00**	**-$48,253.00**	**$7,747.00**	**$7,747.00**	**$0.00**	**$7,747.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,747.00**	**$7,747.00**	**$0.00**
37200	PASAJES TERRESTRES	$0.00	$2,516.00	$2,516.00	$2,516.00	$0.00	$2,516.00	$0.00	$0.00	$2,516.00	$2,516.00	$0.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er	$0.00	$2,516.00	$2,516.00	$2,516.00	$0.00	$2,516.00	$0.00	$0.00	$2,516.00	$2,516.00	$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$56,000.00	-$50,769.00	$5,231.00	$5,231.00	$0.00	$5,231.00	$0.00	$0.00	$5,231.00	$5,231.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$56,000.00	-$50,769.00	$5,231.00	$5,231.00	$0.00	$5,231.00	$0.00	$0.00	$5,231.00	$5,231.00	$0.00
	RUTAS DE LA JUVENTUD	**$150,000.00**	**-$133,231.00**	**$16,769.00**	**$16,670.12**	**$98.88**	**$16,670.12**	**$0.00**	**$98.88**	**$16,670.12**	**$16,670.12**	**$0.00**
	03FN16 DECIDETE Y TERMINA TUS ESTUDIOS											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$15,000.00**	**-$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$15,000.00**	**-$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$15,000.00	-$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	DECIDETE Y TERMINA TUS ESTUDIOS	**$15,000.00**	**-$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	03FN17 TERAPIAS PSICOLOGICAS Y NUTRICIONALES											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$25,000.00**	**-$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$25,000.00**	**-$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TERAPIAS PSICOLOGICAS Y NUTRICI	**$25,000.00**	**-$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	03FN19 CINE EN TU COLONIA											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$600.00**	**-$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$600.00**	**-$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$600.00	-$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	$600.00	-$600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$19,400.00**	**-$19,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$6,400.00**	**-$6,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	$6,400.00	-$6,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$6,400.00	-$6,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$13,000.00**	**-$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$13,000.00	-$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$13,000.00	-$13,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CINE EN TU COLONIA	**$20,000.00**	**-$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
03FN20	**JOVENES EN PRO-MEDIO AMBIENTE**											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$5,000.00**	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$2,500.00**	**-$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$2,500.00**	**-$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$12,000.00**	**-$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$4,000.00**	**-$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI(	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$8,000.00**	**-$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$8,000.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$8,000.00	-$8,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	JOVENES EN PRO-MEDIO AMBIENTE	**$17,000.00**	**-$17,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
03FN21	**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**											
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$958,387.00**	**$65,009.59**	**$1,023,396.59**	**$550,470.64**	**$472,925.95**	**$550,470.64**	**$0.00**	**$472,925.95**	**$550,470.64**	**$550,470.64**	**$0.00**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE**	**$958,387.00**	**-$97,822.30**	**$860,564.70**	**$387,638.75**	**$472,925.95**	**$387,638.75**	**$0.00**	**$472,925.95**	**$387,638.75**	**$387,638.75**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$958,387.00	-$97,822.30	$860,564.70	$387,638.75	$472,925.95	$387,638.75	$0.00	$472,925.95	$387,638.75	$387,638.75	$0.00
11301	Sueldos base	$958,387.00	-$97,822.30	$860,564.70	$387,638.75	$472,925.95	$387,638.75	$0.00	$472,925.95	$387,638.75	$387,638.75	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$0.00**	**$124,432.13**	**$124,432.13**	**$124,432.13**	**$0.00**	**$124,432.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$124,432.13**	**$124,432.13**	**$0.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	$0.00	$6,522.81	$6,522.81	$6,522.81	$0.00	$6,522.81	$0.00	$0.00	$6,522.81	$6,522.81	$0.00
13201	Prima vacacional	$0.00	$6,522.81	$6,522.81	$6,522.81	$0.00	$6,522.81	$0.00	$0.00	$6,522.81	$6,522.81	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$0.00	$117,909.32	$117,909.32	$117,909.32	$0.00	$117,909.32	$0.00	$0.00	$117,909.32	$117,909.32	$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	$0.00	$117,909.32	$117,909.32	$117,909.32	$0.00	$117,909.32	$0.00	$0.00	$117,909.32	$117,909.32	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$8,104.71**	**$8,104.71**	**$8,104.71**	**$0.00**	**$8,104.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,104.71**	**$8,104.71**	**$0.00**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$8,104.71	$8,104.71	$8,104.71	$0.00	$8,104.71	$0.00	$0.00	$8,104.71	$8,104.71	$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$8,104.71	$8,104.71	$8,104.71	$0.00	$8,104.71	$0.00	$0.00	$8,104.71	$8,104.71	$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$0.00**	**$30,295.05**	**$30,295.05**	**$30,295.05**	**$0.00**	**$30,295.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,295.05**	**$30,295.05**	**$0.00**
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$0.00	$30,295.05	$30,295.05	$30,295.05	$0.00	$30,295.05	$0.00	$0.00	$30,295.05	$30,295.05	$0.00
15414	DESPENSA	$0.00	$10,160.00	$10,160.00	$10,160.00	$0.00	$10,160.00	$0.00	$0.00	$10,160.00	$10,160.00	$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE	$0.00	$6,460.68	$6,460.68	$6,460.68	$0.00	$6,460.68	$0.00	$0.00	$6,460.68	$6,460.68	$0.00
15416	BONO SINDICAL	$0.00	$13,674.37	$13,674.37	$13,674.37	$0.00	$13,674.37	$0.00	$0.00	$13,674.37	$13,674.37	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$14,124.00**	**$0.00**	**$14,124.00**	**$11,736.79**	**$2,387.21**	**$11,736.79**	**$0.00**	**$2,387.21**	**$11,736.79**	**$11,736.79**	**$0.00**
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$14,124.00**	**$0.00**	**$14,124.00**	**$11,736.79**	**$2,387.21**	**$11,736.79**	**$0.00**	**$2,387.21**	**$11,736.79**	**$11,736.79**	**$0.00**
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	$14,124.00	$0.00	$14,124.00	$11,736.79	$2,387.21	$11,736.79	$0.00	$2,387.21	$11,736.79	$11,736.79	$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$14,124.00	$0.00	$14,124.00	$11,736.79	$2,387.21	$11,736.79	$0.00	$2,387.21	$11,736.79	$11,736.79	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$151,506.00**	**$0.00**	**$151,506.00**	**$0.00**	**$151,506.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$151,506.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S**	**$151,506.00**	**$0.00**	**$151,506.00**	**$0.00**	**$151,506.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$151,506.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	$151,506.00	$0.00	$151,506.00	$0.00	$151,506.00	$0.00	$0.00	$151,506.00	$0.00	$0.00	$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	$151,506.00	$0.00	$151,506.00	$0.00	$151,506.00	$0.00	$0.00	$151,506.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (	**$1,124,017.00**	**$65,009.59**	**$1,189,026.59**	**$562,207.43**	**$626,819.16**	**$562,207.43**	**$0.00**	**$626,819.16**	**$562,207.43**	**$562,207.43**	**$0.00**
	04BL22 CAPACITATE ICATMI											
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$100,000.00**	**-$15,531.24**	**$84,468.76**	**$0.00**	**$84,468.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,468.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
44000	**AYUDAS SOCIALES**	**$100,000.00**	**-$15,531.24**	**$84,468.76**	**$0.00**	**$84,468.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,468.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$100,000.00	-$15,531.24	$84,468.76	$0.00	$84,468.76	$0.00	$0.00	$84,468.76	$0.00	$0.00	$0.00
44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	$100,000.00	-$15,531.24	$84,468.76	$0.00	$84,468.76	$0.00	$0.00	$84,468.76	$0.00	$0.00	$0.00
	CAPACITATE ICATMI	**$100,000.00**	**-$15,531.24**	**$84,468.76**	**$0.00**	**$84,468.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$84,468.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	04BL23 STREET SOCCER											
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$64,500.00**	**-$29,913.24**	**$34,586.76**	**$34,586.76**	**$0.00**	**$34,586.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,586.76**	**$34,586.76**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$0.00**	**$2,727.28**	**$2,727.28**	**$2,727.28**	**$0.00**	**$2,727.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,727.28**	**$2,727.28**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$0.00	$2,727.28	$2,727.28	$2,727.28	$0.00	$2,727.28	$0.00	$0.00	$2,727.28	$2,727.28	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$2,727.28	$2,727.28	$2,727.28	$0.00	$2,727.28	$0.00	$0.00	$2,727.28	$2,727.28	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$9,000.00**	**$22,859.48**	**$31,859.48**	**$31,859.48**	**$0.00**	**$31,859.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,859.48**	**$31,859.48**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$9,000.00	$22,859.48	$31,859.48	$31,859.48	$0.00	$31,859.48	$0.00	$0.00	$31,859.48	$31,859.48	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$9,000.00	-$4,194.88	$4,805.12	$4,805.12	$0.00	$4,805.12	$0.00	$0.00	$4,805.12	$4,805.12	$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	$0.00	$27,054.36	$27,054.36	$27,054.36	$0.00	$27,054.36	$0.00	$0.00	$27,054.36	$27,054.36	$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB**	**$23,000.00**	**-$23,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	$23,000.00	-$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	$23,000.00	-$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$16,500.00**	**-$16,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$16,500.00	-$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	$16,500.00	-$16,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y**	**$16,000.00**	**-$16,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$16,000.00	-$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27101	Vestuario y uniformes	$16,000.00	-$16,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$105,500.00**	**-$20,759.36**	**$84,740.64**	**$17,179.00**	**$67,561.64**	**$17,179.00**	**$0.00**	**$67,561.64**	**$17,179.00**	**$17,179.00**	**$0.00**
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$16,060.00**	**$0.00**	**$16,060.00**	**$0.00**	**$16,060.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,060.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	$16,060.00	$0.00	$16,060.00	$0.00	$16,060.00	$0.00	$0.00	$16,060.00	$0.00	$0.00	$0.00
32901	Otros arrendamientos	$16,060.00	$0.00	$16,060.00	$0.00	$16,060.00	$0.00	$0.00	$16,060.00	$0.00	$0.00	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$0.00**	**$493.00**	**$493.00**	**$493.00**	**$0.00**	**$493.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$493.00**	**$493.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	$0.00	$493.00	$493.00	$493.00	$0.00	$493.00	$0.00	$0.00	$493.00	$493.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$0.00	$493.00	$493.00	$493.00	$0.00	$493.00	$0.00	$0.00	$493.00	$493.00	$0.00
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
36100	DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gub	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$8,146.00**	**$0.00**	**$8,146.00**	**$0.00**	**$8,146.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,146.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$8,146.00	$0.00	$8,146.00	$0.00	$8,146.00	$0.00	$0.00	$8,146.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$8,146.00	$0.00	$8,146.00	$0.00	$8,146.00	$0.00	$0.00	$8,146.00	$0.00	$0.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$78,294.00**	**-$21,252.36**	**$57,041.64**	**$16,686.00**	**$40,355.64**	**$16,686.00**	**$0.00**	**$40,355.64**	**$16,686.00**	**$16,686.00**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$78,294.00	-$21,252.36	$57,041.64	$16,686.00	$40,355.64	$16,686.00	$0.00	$40,355.64	$16,686.00	$16,686.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$78,294.00	-$21,252.36	$57,041.64	$16,686.00	$40,355.64	$16,686.00	$0.00	$40,355.64	$16,686.00	$16,686.00	$0.00
	STREET SOCCER	**$170,000.00**	**-$50,672.60**	**$119,327.40**	**$51,765.76**	**$67,561.64**	**$51,765.76**	**$0.00**	**$67,561.64**	**$51,765.76**	**$51,765.76**	**$0.00**

04BL24 CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN MICHOACAN MORELIA

30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$250,000.00**	**-$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$219,240.00**	**-$219,240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$219,240.00	-$219,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
32201	Arrendamiento de edificios y locales	$219,240.00	-$219,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$11,007.00**	**-$11,007.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$11,007.00	-$11,007.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$11,007.00	-$11,007.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$19,753.00**	**-$19,753.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$19,753.00	-$19,753.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$19,753.00	-$19,753.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JI	**$250,000.00**	**-$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

04BL25 CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN MICHOACAN ZAMORA

30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$45,000.00**	**-$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$31,706.00**	**-$31,706.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$31,706.00	-$31,706.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$31,706.00	-$31,706.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$13,294.00**	**-$13,294.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$13,294.00	-$13,294.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$13,294.00	-$13,294.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JI	**$45,000.00**	**-$45,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

04BL26 INCUBADORA DE NEGOCIOS

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$11,500.00**	**-$11,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$11,500.00**	**-$11,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$11,500.00	-$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$11,500.00	-$11,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$31,500.00**	**-$31,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
36000	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA**	**$10,000.00**	**-$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
36100	DIFUSIÓN POR RADIO,TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gub	$10,000.00	-$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$21,500.00**	**-$21,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$21,500.00	-$21,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$21,500.00	-$21,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	INCUBADORA DE NEGOCIOS	$43,000.00	-$43,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	04BL27 VINCULACION LABORAL											
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$105,000.00**	**-$67,415.00**	**$37,585.00**	**$0.00**	**$37,585.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,585.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$40,000.00**	**-$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	$4,000.00	-$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	$36,000.00	-$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32901	Otros arrendamientos	$36,000.00	-$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$65,000.00**	**-$27,415.00**	**$37,585.00**	**$0.00**	**$37,585.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,585.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$65,000.00	-$27,415.00	$37,585.00	$0.00	$37,585.00	$0.00	$0.00	$37,585.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$65,000.00	-$27,415.00	$37,585.00	$0.00	$37,585.00	$0.00	$0.00	$37,585.00	$0.00	$0.00	$0.00
	VINCULACION LABORAL	$105,000.00	-$67,415.00	$37,585.00	$0.00	$37,585.00	$0.00	$0.00	$37,585.00	$0.00	$0.00	$0.00
	04BL28 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES											
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,118,232.00**	**$84,460.27**	**$1,202,692.27**	**$1,178,455.06**	**$24,237.21**	**$1,178,455.06**	**$0.00**	**$24,237.21**	**$1,178,455.06**	**$1,178,455.06**	**$0.00**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE**	**$1,118,232.00**	**-$119,543.40**	**$998,688.60**	**$974,451.39**	**$24,237.21**	**$974,451.39**	**$0.00**	**$24,237.21**	**$974,451.39**	**$974,451.39**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$1,118,232.00	-$119,543.40	$998,688.60	$974,451.39	$24,237.21	$974,451.39	$0.00	$24,237.21	$974,451.39	$974,451.39	$0.00
11301	Sueldos base	$1,118,232.00	-$119,543.40	$998,688.60	$974,451.39	$24,237.21	$974,451.39	$0.00	$24,237.21	$974,451.39	$974,451.39	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$0.00**	**$171,694.39**	**$171,694.39**	**$171,694.39**	**$0.00**	**$171,694.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,694.39**	**$171,694.39**	**$0.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	$0.00	$11,891.83	$11,891.83	$11,891.83	$0.00	$11,891.83	$0.00	$0.00	$11,891.83	$11,891.83	$0.00
13201	Prima vacacional	$0.00	$11,891.83	$11,891.83	$11,891.83	$0.00	$11,891.83	$0.00	$0.00	$11,891.83	$11,891.83	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$0.00	$159,802.56	$159,802.56	$159,802.56	$0.00	$159,802.56	$0.00	$0.00	$159,802.56	$159,802.56	$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	$0.00	$159,802.56	$159,802.56	$159,802.56	$0.00	$159,802.56	$0.00	$0.00	$159,802.56	$159,802.56	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$0.00**	**$32,309.28**	**$32,309.28**	**$32,309.28**	**$0.00**	**$32,309.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,309.28**	**$32,309.28**	**$0.00**
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$0.00	$32,309.28	$32,309.28	$32,309.28	$0.00	$32,309.28	$0.00	$0.00	$32,309.28	$32,309.28	$0.00
15414	DESPENSA	$0.00	$10,160.00	$10,160.00	$10,160.00	$0.00	$10,160.00	$0.00	$0.00	$10,160.00	$10,160.00	$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE	$0.00	$7,802.40	$7,802.40	$7,802.40	$0.00	$7,802.40	$0.00	$0.00	$7,802.40	$7,802.40	$0.00
15416	BONO SINDICAL	$0.00	$14,346.88	$14,346.88	$14,346.88	$0.00	$14,346.88	$0.00	$0.00	$14,346.88	$14,346.88	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$16,788.00**	**$0.00**	**$16,788.00**	**$15,482.08**	**$1,305.92**	**$15,482.08**	**$0.00**	**$1,305.92**	**$15,482.08**	**$15,482.08**	**$0.00**
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$16,788.00**	**$0.00**	**$16,788.00**	**$15,482.08**	**$1,305.92**	**$15,482.08**	**$0.00**	**$1,305.92**	**$15,482.08**	**$15,482.08**	**$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	$16,788.00	$0.00	$16,788.00	$15,482.08	$1,305.92	$15,482.08	$0.00	$1,305.92	$15,482.08	$15,482.08	$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$16,788.00	$0.00	$16,788.00	$15,482.08	$1,305.92	$15,482.08	$0.00	$1,305.92	$15,482.08	$15,482.08	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$205,788.00**	**$0.00**	**$205,788.00**	**$0.00**	**$205,788.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$205,788.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S**	**$205,788.00**	**$0.00**	**$205,788.00**	**$0.00**	**$205,788.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$205,788.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	$205,788.00	$0.00	$205,788.00	$0.00	$205,788.00	$0.00	$0.00	$205,788.00	$0.00	$0.00	$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	$205,788.00	$0.00	$205,788.00	$0.00	$205,788.00	$0.00	$0.00	$205,788.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (	**$1,340,808.00**	**$84,460.27**	**$1,425,268.27**	**$1,193,937.14**	**$231,331.13**	**$1,193,937.14**	**$0.00**	**$231,331.13**	**$1,193,937.14**	**$1,193,937.14**	**$0.00**

05JR29 REGISTRO Y ACREDITACION DE TRAMITES DE SERVICIO SOCIAL

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$62,276.00**	**$0.00**	**$62,276.00**	**$5,828.60**	**$56,447.40**	**$5,828.60**	**$0.00**	**$56,447.40**	**$5,828.60**	**$5,828.60**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$23,302.00**	**$0.00**	**$23,302.00**	**$3,712.00**	**$19,590.00**	**$3,712.00**	**$0.00**	**$19,590.00**	**$3,712.00**	**$3,712.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$23,302.00	$0.00	$23,302.00	$3,712.00	$19,590.00	$3,712.00	$0.00	$19,590.00	$3,712.00	$3,712.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$23,302.00	$0.00	$23,302.00	$3,712.00	$19,590.00	$3,712.00	$0.00	$19,590.00	$3,712.00	$3,712.00	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$9,974.00**	**$0.00**	**$9,974.00**	**$0.00**	**$9,974.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,974.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$9,974.00	$0.00	$9,974.00	$0.00	$9,974.00	$0.00	$0.00	$9,974.00	$0.00	$0.00	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$9,974.00	$0.00	$9,974.00	$0.00	$9,974.00	$0.00	$0.00	$9,974.00	$0.00	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$29,000.00**	**$0.00**	**$29,000.00**	**$2,116.60**	**$26,883.40**	**$2,116.60**	**$0.00**	**$26,883.40**	**$2,116.60**	**$2,116.60**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$29,000.00	$0.00	$29,000.00	$2,116.60	$26,883.40	$2,116.60	$0.00	$26,883.40	$2,116.60	$2,116.60	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	$29,000.00	$0.00	$29,000.00	$2,116.60	$26,883.40	$2,116.60	$0.00	$26,883.40	$2,116.60	$2,116.60	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$112,724.00**	**$0.00**	**$112,724.00**	**$21,598.60**	**$91,125.40**	**$21,598.60**	**$0.00**	**$91,125.40**	**$21,598.60**	**$21,598.60**	**$0.00**
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$87,881.00**	**$0.00**	**$87,881.00**	**$19,151.60**	**$68,729.40**	**$19,151.60**	**$0.00**	**$68,729.40**	**$19,151.60**	**$19,151.60**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	$87,881.00	$0.00	$87,881.00	$19,151.60	$68,729.40	$19,151.60	$0.00	$68,729.40	$19,151.60	$19,151.60	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$87,881.00	$0.00	$87,881.00	$19,151.60	$68,729.40	$19,151.60	$0.00	$68,729.40	$19,151.60	$19,151.60	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$24,843.00**	**$0.00**	**$24,843.00**	**$2,447.00**	**$22,396.00**	**$2,447.00**	**$0.00**	**$22,396.00**	**$2,447.00**	**$2,447.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$24,843.00	$0.00	$24,843.00	$2,447.00	$22,396.00	$2,447.00	$0.00	$22,396.00	$2,447.00	$2,447.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$24,843.00	$0.00	$24,843.00	$2,447.00	$22,396.00	$2,447.00	$0.00	$22,396.00	$2,447.00	$2,447.00	$0.00
	REGISTRO Y ACREDITACION DE TRA	**$175,000.00**	**$0.00**	**$175,000.00**	**$27,427.20**	**$147,572.80**	**$27,427.20**	**$0.00**	**$147,572.80**	**$27,427.20**	**$27,427.20**	**$0.00**

05JR30 VINCULACION CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$86,933.00**	**-$80,934.00**	**$5,999.00**	**$0.00**	**$5,999.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,999.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$15,690.00**	**-$15,690.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$15,690.00	-$15,690.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$15,690.00	-$15,690.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$71,243.00**	**-$65,244.00**	**$5,999.00**	**$0.00**	**$5,999.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,999.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$71,243.00	-$65,244.00	$5,999.00	$0.00	$5,999.00	$0.00	$0.00	$5,999.00	$0.00	$0.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	$71,243.00	-$65,244.00	$5,999.00	$0.00	$5,999.00	$0.00	$0.00	$5,999.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$88,067.00**	**-$69,512.24**	**$18,554.76**	**$0.00**	**$18,554.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,554.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$53,177.00**	**-$53,177.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI(	$53,177.00	-$53,177.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$53,177.00	-$53,177.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$34,890.00**	**-$16,335.24**	**$18,554.76**	**$0.00**	**$18,554.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,554.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$34,890.00	-$16,335.24	$18,554.76	$0.00	$18,554.76	$0.00	$0.00	$18,554.76	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$34,890.00	-$16,335.24	$18,554.76	$0.00	$18,554.76	$0.00	$0.00	$18,554.76	$0.00	$0.00	$0.00
	VINCULACIÓN CON PROGRAMAS SO(	**$175,000.00**	**-$150,446.24**	**$24,553.76**	**$0.00**	**$24,553.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,553.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

05JR31 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$2,122,110.00**	**$109,327.50**	**$2,231,437.50**	**$1,589,438.10**	**$641,999.40**	**$1,589,438.10**	**$0.00**	**$641,999.40**	**$1,589,438.10**	**$1,589,438.10**	**$0.00**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE**	**$2,122,110.00**	**-$182,317.54**	**$1,939,792.46**	**$1,297,793.06**	**$641,999.40**	**$1,297,793.06**	**$0.00**	**$641,999.40**	**$1,297,793.06**	**$1,297,793.06**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,122,110.00	-$182,317.54	$1,939,792.46	$1,297,793.06	$641,999.40	$1,297,793.06	$0.00	$641,999.40	$1,297,793.06	$1,297,793.06	$0.00
11301	Sueldos base	$2,122,110.00	-$182,317.54	$1,939,792.46	$1,297,793.06	$641,999.40	$1,297,793.06	$0.00	$641,999.40	$1,297,793.06	$1,297,793.06	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$0.00**	**$224,934.20**	**$224,934.20**	**$224,934.20**	**$0.00**	**$224,934.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$224,934.20**	**$224,934.20**	**$0.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	$0.00	$14,958.32	$14,958.32	$14,958.32	$0.00	$14,958.32	$0.00	$0.00	$14,958.32	$14,958.32	$0.00
13201	Prima vacacional	$0.00	$14,958.32	$14,958.32	$14,958.32	$0.00	$14,958.32	$0.00	$0.00	$14,958.32	$14,958.32	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$0.00	$209,975.88	$209,975.88	$209,975.88	$0.00	$209,975.88	$0.00	$0.00	$209,975.88	$209,975.88	$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	$0.00	$209,975.88	$209,975.88	$209,975.88	$0.00	$209,975.88	$0.00	$0.00	$209,975.88	$209,975.88	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$13,963.14**	**$13,963.14**	**$13,963.14**	**$0.00**	**$13,963.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,963.14**	**$13,963.14**	**$0.00**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$13,963.14	$13,963.14	$13,963.14	$0.00	$13,963.14	$0.00	$0.00	$13,963.14	$13,963.14	$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$13,963.14	$13,963.14	$13,963.14	$0.00	$13,963.14	$0.00	$0.00	$13,963.14	$13,963.14	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$0.00**	**$52,747.70**	**$52,747.70**	**$52,747.70**	**$0.00**	**$52,747.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,747.70**	**$52,747.70**	**$0.00**
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$0.00	$52,747.70	$52,747.70	$52,747.70	$0.00	$52,747.70	$0.00	$0.00	$52,747.70	$52,747.70	$0.00
15414	DESPENSA	$0.00	$16,256.00	$16,256.00	$16,256.00	$0.00	$16,256.00	$0.00	$0.00	$16,256.00	$16,256.00	$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE	$0.00	$12,281.34	$12,281.34	$12,281.34	$0.00	$12,281.34	$0.00	$0.00	$12,281.34	$12,281.34	$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa / Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
15416	BONO SINDICAL	$0.00	$24,210.36	$24,210.36	$24,210.36	$0.00	$24,210.36	$0.00	$0.00	$24,210.36	$24,210.36	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$31,836.00**	**$0.00**	**$31,836.00**	**$26,699.40**	**$5,136.60**	**$26,699.40**	**$0.00**	**$5,136.60**	**$26,699.40**	**$26,699.40**	**$0.00**
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$31,836.00**	**$0.00**	**$31,836.00**	**$26,699.40**	**$5,136.60**	**$26,699.40**	**$0.00**	**$5,136.60**	**$26,699.40**	**$26,699.40**	**$0.00**
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	$31,836.00	$0.00	$31,836.00	$26,699.40	$5,136.60	$26,699.40	$0.00	$5,136.60	$26,699.40	$26,699.40	$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$31,836.00	$0.00	$31,836.00	$26,699.40	$5,136.60	$26,699.40	$0.00	$5,136.60	$26,699.40	$26,699.40	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$423,869.00**	**$0.00**	**$423,869.00**	**$0.00**	**$423,869.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$423,869.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI**	**$423,869.00**	**$0.00**	**$423,869.00**	**$0.00**	**$423,869.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$423,869.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	$423,869.00	$0.00	$423,869.00	$0.00	$423,869.00	$0.00	$0.00	$423,869.00	$0.00	$0.00	$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	$423,869.00	$0.00	$423,869.00	$0.00	$423,869.00	$0.00	$0.00	$423,869.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (	**$2,577,815.00**	**$109,327.50**	**$2,687,142.50**	**$1,616,137.50**	**$1,071,005.00**	**$1,616,137.50**	**$0.00**	**$1,071,005.00**	**$1,616,137.50**	**$1,616,137.50**	**$0.00**

06PI32 ADMINISTRACION DE RECURSOS

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$622,030.00**	**-$135,837.40**	**$486,192.60**	**$269,637.75**	**$216,554.85**	**$269,637.75**	**$0.00**	**$216,554.85**	**$269,637.75**	**$269,637.75**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC**	**$242,500.00**	**-$32,606.84**	**$209,893.16**	**$70,456.13**	**$139,437.03**	**$70,456.13**	**$0.00**	**$139,437.03**	**$70,456.13**	**$70,456.13**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	$150,000.00	-$37,236.58	$112,763.42	$40,929.74	$71,833.68	$40,929.74	$0.00	$71,833.68	$40,929.74	$40,929.74	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$150,000.00	-$37,236.58	$112,763.42	$40,929.74	$71,833.68	$40,929.74	$0.00	$71,833.68	$40,929.74	$40,929.74	$0.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$644.00	$3,856.00	$644.00	$0.00	$3,856.00	$644.00	$644.00	$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$4,500.00	$0.00	$4,500.00	$644.00	$3,856.00	$644.00	$0.00	$3,856.00	$644.00	$644.00	$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECI	$3,000.00	$1,274.20	$4,274.20	$4,274.20	$0.00	$4,274.20	$0.00	$0.00	$4,274.20	$4,274.20	$0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bie	$3,000.00	$1,274.20	$4,274.20	$4,274.20	$0.00	$4,274.20	$0.00	$0.00	$4,274.20	$4,274.20	$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$80,000.00	-$14,935.65	$65,064.35	$1,317.00	$63,747.35	$1,317.00	$0.00	$63,747.35	$1,317.00	$1,317.00	$0.00
21501	Material de apoyo informativo	$80,000.00	-$14,935.65	$65,064.35	$1,317.00	$63,747.35	$1,317.00	$0.00	$63,747.35	$1,317.00	$1,317.00	$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$5,000.00	$18,291.19	$23,291.19	$23,291.19	$0.00	$23,291.19	$0.00	$0.00	$23,291.19	$23,291.19	$0.00
21601	Material de limpieza	$5,000.00	$18,291.19	$23,291.19	$23,291.19	$0.00	$23,291.19	$0.00	$0.00	$23,291.19	$23,291.19	$0.00
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$20,030.00**	**$17,435.44**	**$37,465.44**	**$36,400.28**	**$1,065.16**	**$36,400.28**	**$0.00**	**$1,065.16**	**$36,400.28**	**$36,400.28**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$19,030.00	$17,435.44	$36,465.44	$36,018.74	$446.70	$36,018.74	$0.00	$446.70	$36,018.74	$36,018.74	$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	$0.00	$3,720.94	$3,720.94	$3,274.24	$446.70	$3,274.24	$0.00	$446.70	$3,274.24	$3,274.24	$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	$19,030.00	$13,714.50	$32,744.50	$32,744.50	$0.00	$32,744.50	$0.00	$0.00	$32,744.50	$32,744.50	$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$381.54	$618.46	$381.54	$0.00	$618.46	$381.54	$381.54	$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$381.54	$618.46	$381.54	$0.00	$618.46	$381.54	$381.54	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE**	**$1,500.00**	**$7,852.00**	**$9,352.00**	**$8,881.00**	**$471.00**	**$8,881.00**	**$0.00**	**$471.00**	**$8,881.00**	**$8,881.00**	**$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$1,500.00	$6,852.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	$1,500.00	$6,852.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00	$8,352.00	$0.00	$0.00	$8,352.00	$8,352.00	$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$529.00	$471.00	$529.00	$0.00	$471.00	$529.00	$529.00	$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$529.00	$471.00	$529.00	$0.00	$471.00	$529.00	$529.00	$0.00
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB**	**$4,000.00**	**-$3,704.00**	**$296.00**	**$0.00**	**$296.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$296.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICC	$4,000.00	-$3,704.00	$296.00	$0.00	$296.00	$0.00	$0.00	$296.00	$0.00	$0.00	$0.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	$4,000.00	-$3,704.00	$296.00	$0.00	$296.00	$0.00	$0.00	$296.00	$0.00	$0.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$170,000.00**	**$0.00**	**$170,000.00**	**$134,889.42**	**$35,110.58**	**$134,889.42**	**$0.00**	**$35,110.58**	**$134,889.42**	**$134,889.42**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$170,000.00	$0.00	$170,000.00	$134,889.42	$35,110.58	$134,889.42	$0.00	$35,110.58	$134,889.42	$134,889.42	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	$170,000.00	$0.00	$170,000.00	$134,889.42	$35,110.58	$134,889.42	$0.00	$35,110.58	$134,889.42	$134,889.42	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y**	**$130,000.00**	**-$125,510.00**	**$4,490.00**	**$0.00**	**$4,490.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,490.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$130,000.00	-$125,510.00	$4,490.00	$0.00	$4,490.00	$0.00	$0.00	$4,490.00	$0.00	$0.00	$0.00
27101	Vestuario y uniformes	$130,000.00	-$125,510.00	$4,490.00	$0.00	$4,490.00	$0.00	$0.00	$4,490.00	$0.00	$0.00	$0.00
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN**	**$54,000.00**	**$696.00**	**$54,696.00**	**$19,010.92**	**$35,685.08**	**$19,010.92**	**$0.00**	**$35,685.08**	**$19,010.92**	**$19,010.92**	**$0.00**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
29101	Herramientas menores	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	$0.00	$696.00	$696.00	$696.00	$0.00	$696.00	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$696.00	$696.00	$696.00	$0.00	$696.00	$0.00	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$603.20	$1,396.80	$603.20	$0.00	$1,396.80	$603.20	$603.20	$0.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$603.20	$1,396.80	$603.20	$0.00	$1,396.80	$603.20	$603.20	$0.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$17,711.72	$32,288.28	$17,711.72	$0.00	$32,288.28	$17,711.72	$17,711.72	$0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$17,711.72	$32,288.28	$17,711.72	$0.00	$32,288.28	$17,711.72	$17,711.72	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$2,827,092.00**	**-$400,743.28**	**$2,426,348.72**	**$385,041.86**	**$2,041,306.86**	**$385,041.86**	**$0.00**	**$2,041,306.86**	**$385,041.86**	**$385,041.86**	**$0.00**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$409,500.00**	**-$197,588.00**	**$211,912.00**	**$5,686.00**	**$206,226.00**	**$5,686.00**	**$0.00**	**$206,226.00**	**$5,686.00**	**$5,686.00**	**$0.00**
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00
31300	AGUA	$240,000.00	-$101,588.00	$138,412.00	$5,686.00	$132,726.00	$5,686.00	$0.00	$132,726.00	$5,686.00	$5,686.00	$0.00
31301	Servicio de agua	$240,000.00	-$101,588.00	$138,412.00	$5,686.00	$132,726.00	$5,686.00	$0.00	$132,726.00	$5,686.00	$5,686.00	$0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$72,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$96,000.00	-$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:53 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
31801	Servicio postal	$96,000.00	-$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$1,504,640.00**	**$580.00**	**$1,505,220.00**	**$99,171.25**	**$1,406,048.75**	**$99,171.25**	**$0.00**	**$1,406,048.75**	**$99,171.25**	**$99,171.25**	**$0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$1,454,640.00	$0.00	$1,454,640.00	$73,080.00	$1,381,560.00	$73,080.00	$0.00	$1,381,560.00	$73,080.00	$73,080.00	$0.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	$1,454,640.00	$0.00	$1,454,640.00	$73,080.00	$1,381,560.00	$73,080.00	$0.00	$1,381,560.00	$73,080.00	$73,080.00	$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$25,511.25	$24,488.75	$25,511.25	$0.00	$24,488.75	$25,511.25	$25,511.25	$0.00
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$25,511.25	$24,488.75	$25,511.25	$0.00.	$24,488.75	$25,511.25	$25,511.25	$0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	$0.00	$580.00	$580.00	$580.00	$0.00	$580.00	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de t	$0.00	$580.00	$580.00	$580.00	$0.00	$580.00	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICC**	**$395,352.00**	**-$70,061.32**	**$325,290.68**	**$169,416.58**	**$155,874.10**	**$169,416.58**	**$0.00**	**$155,874.10**	**$169,416.58**	**$169,416.58**	**$0.00**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	$70,000.00	-$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguri	$70,000.00	-$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIC	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$3,634.42	$1,365.58	$3,634.42	$0.00	$1,365.58	$3,634.42	$3,634.42	$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$3,634.42	$1,365.58	$3,634.42	$0.00	$1,365.58	$3,634.42	$3,634.42	$0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$320,352.00	-$61.32	$320,290.68	$165,782.16	$154,508.52	$165,782.16	$0.00	$154,508.52	$165,782.16	$165,782.16	$0.00
33801	Servicios de vigilancia	$320,352.00	-$61.32	$320,290.68	$165,782.16	$154,508.52	$165,782.16	$0.00	$154,508.52	$165,782.16	$165,782.16	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI**	**$79,600.00**	**$0.00**	**$79,600.00**	**$3,220.40**	**$76,379.60**	**$3,220.40**	**$0.00**	**$76,379.60**	**$3,220.40**	**$3,220.40**	**$0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$3,220.40	$6,379.60	$3,220.40	$0.00	$6,379.60	$3,220.40	$3,220.40	$0.00
34102	Comisiones bancarias	$9,600.00	$0.00	$9,600.00	$3,220.40	$6,379.60	$3,220.40	$0.00	$6,379.60	$3,220.40	$3,220.40	$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN**	**$320,000.00**	**-$136,110.28**	**$183,889.72**	**$97,465.31**	**$86,424.41**	**$97,465.31**	**$0.00**	**$86,424.41**	**$97,465.31**	**$97,465.31**	**$0.00**
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	$60,000.00	-$800.00	$59,200.00	$740.95	$58,459.05	$740.95	$0.00	$58,459.05	$740.95	$740.95	$0.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presl	$60,000.00	-$800.00	$59,200.00	$740.95	$58,459.05	$740.95	$0.00	$58,459.05	$740.95	$740.95	$0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	$250,000.00	-$139,875.28	$110,124.72	$92,159.36	$17,965.36	$92,159.36	$0.00	$17,965.36	$92,159.36	$92,159.36	$0.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de	$250,000.00	-$139,875.28	$110,124.72	$92,159.36	$17,965.36	$92,159.36	$0.00	$17,965.36	$92,159.36	$92,159.36	$0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$4,565.00	$4,565.00	$4,565.00	$0.00	$4,565.00	$0.00	$0.00	$4,565.00	$4,565.00	$0.00
35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	$0.00	$4,565.00	$4,565.00	$4,565.00	$0.00	$4,565.00	$0.00	$0.00	$4,565.00	$4,565.00	$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$0.00**	**$196.32**	**$196.32**	**$196.32**	**$0.00**	**$196.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$196.32**	**$196.32**	**$0.00**
37200	PASAJES TERRESTRES	$0.00	$196.32	$196.32	$196.32	$0.00	$196.32	$0.00	$0.00	$196.32	$196.32	$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$135.00	$135.00	$135.00	$0.00	$135.00	$0.00	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er	$0.00	$61.32	$61.32	$61.32	$0.00	$61.32	$0.00	$0.00	$61.32	$61.32	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$118,000.00**	**$2,240.00**	**$120,240.00**	**$9,886.00**	**$110,354.00**	**$9,886.00**	**$0.00**	**$110,354.00**	**$9,886.00**	**$9,886.00**	**$0.00**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$7,646.00	$82,354.00	$7,646.00	$0.00	$82,354.00	$7,646.00	$7,646.00	$0.00
39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$7,646.00	$82,354.00	$7,646.00	$0.00	$82,354.00	$7,646.00	$7,646.00	$0.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$0.00	$2,240.00	$2,240.00	$2,240.00	$0.00	$2,240.00	$0.00	$0.00	$2,240.00	$2,240.00	$0.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$2,240.00	$2,240.00	$2,240.00	$0.00	$2,240.00	$0.00	$0.00	$2,240.00	$2,240.00	$0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	$28,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
39901	Otros servicios	$28,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$28,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
	ADMINISTRACION DE RECURSOS	**$3,449,122.00**	**-$536,580.68**	**$2,912,541.32**	**$654,679.61**	**$2,257,861.71**	**$654,679.61**	**$0.00**	**$2,257,861.71**	**$654,679.61**	**$654,679.61**	**$0.00**

06PI33 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$2,012,635.00**	**$131,214.54**	**$2,143,849.54**	**$1,604,724.37**	**$539,125.17**	**$1,604,724.37**	**$0.00**	**$539,125.17**	**$1,604,724.37**	**$1,604,724.37**	**$0.00**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE**	**$2,012,635.00**	**-$215,970.52**	**$1,796,664.48**	**$1,257,539.31**	**$539,125.17**	**$1,257,539.31**	**$0.00**	**$539,125.17**	**$1,257,539.31**	**$1,257,539.31**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$2,012,635.00	-$215,970.52	$1,796,664.48	$1,257,539.31	$539,125.17	$1,257,539.31	$0.00	$539,125.17	$1,257,539.31	$1,257,539.31	$0.00
11301	Sueldos base	$2,012,635.00	-$215,970.52	$1,796,664.48	$1,257,539.31	$539,125.17	$1,257,539.31	$0.00	$539,125.17	$1,257,539.31	$1,257,539.31	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$0.00**	**$283,668.24**	**$283,668.24**	**$283,668.24**	**$0.00**	**$283,668.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$283,668.24**	**$283,668.24**	**$0.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	$0.00	$16,966.14	$16,966.14	$16,966.14	$0.00	$16,966.14	$0.00	$0.00	$16,966.14	$16,966.14	$0.00
13201	Prima vacacional	$0.00	$16,966.14	$16,966.14	$16,966.14	$0.00	$16,966.14	$0.00	$0.00	$16,966.14	$16,966.14	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$0.00	$266,702.10	$266,702.10	$266,702.10	$0.00	$266,702.10	$0.00	$0.00	$266,702.10	$266,702.10	$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	$0.00	$266,702.10	$266,702.10	$266,702.10	$0.00	$266,702.10	$0.00	$0.00	$266,702.10	$266,702.10	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$2,057.71**	**$2,057.71**	**$2,057.71**	**$0.00**	**$2,057.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,057.71**	**$2,057.71**	**$0.00**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$2,057.71	$2,057.71	$2,057.71	$0.00	$2,057.71	$0.00	$0.00	$2,057.71	$2,057.71	$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$2,057.71	$2,057.71	$2,057.71	$0.00	$2,057.71	$0.00	$0.00	$2,057.71	$2,057.71	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$0.00**	**$61,459.11**	**$61,459.11**	**$61,459.11**	**$0.00**	**$61,459.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$61,459.11**	**$61,459.11**	**$0.00**
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$0.00	$61,459.11	$61,459.11	$61,459.11	$0.00	$61,459.11	$0.00	$0.00	$61,459.11	$61,459.11	$0.00
15414	DESPENSA	$0.00	$17,526.00	$17,526.00	$17,526.00	$0.00	$17,526.00	$0.00	$0.00	$17,526.00	$17,526.00	$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE	$0.00	$12,325.14	$12,325.14	$12,325.14	$0.00	$12,325.14	$0.00	$0.00	$12,325.14	$12,325.14	$0.00
15416	BONO SINDICAL	$0.00	$31,607.97	$31,607.97	$31,607.97	$0.00	$31,607.97	$0.00	$0.00	$31,607.97	$31,607.97	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$29,820.00**	**$0.00**	**$29,820.00**	**$24,878.92**	**$4,941.08**	**$24,878.92**	**$0.00**	**$4,941.08**	**$24,878.92**	**$24,878.92**	**$0.00**
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$29,820.00**	**$0.00**	**$29,820.00**	**$24,878.92**	**$4,941.08**	**$24,878.92**	**$0.00**	**$4,941.08**	**$24,878.92**	**$24,878.92**	**$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
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/ago/2019

Instituto de la Juventud Michoacana

Usr: ORAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:53 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	$29,820.00	$0.00	$29,820.00	$24,878.92	$4,941.08	$24,878.92	$0.00	$4,941.08	$24,878.92	$24,878.92	$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$29,820.00	$0.00	$29,820.00	$24,878.92	$4,941.08	$24,878.92	$0.00	$4,941.08	$24,878.92	$24,878.92	$0.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO**	**$424,955.00**	**$0.00**	**$424,955.00**	**$0.00**	**$424,955.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$424,955.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41000	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI**	**$424,955.00**	**$0.00**	**$424,955.00**	**$0.00**	**$424,955.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$424,955.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	$424,955.00	$0.00	$424,955.00	$0.00	$424,955.00	$0.00	$0.00	$424,955.00	$0.00	$0.00	$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	$424,955.00	$0.00	$424,955.00	$0.00	$424,955.00	$0.00	$0.00	$424,955.00	$0.00	$0.00	$0.00
	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (	**$2,467,410.00**	**$131,214.54**	**$2,598,624.54**	**$1,629,603.29**	**$969,021.25**	**$1,629,603.29**	**$0.00**	**$969,021.25**	**$1,629,603.29**	**$1,629,603.29**	**$0.00**
Total Final		**$27,439,590.00**	**-$2,827,092.00**	**$24,612,498.00**	**$9,537,332.76**	**$15,075,165.24**	**$9,537,332.76**	**$0.00**	**$15,075,165.24**	**$9,537,332.76**	**$9,537,332.76**	**$0.00**

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:52 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	**$27,439,590.00**	**-$2,827,092.00**	**$24,612,498.00**	**$9,537,332.76**	**$9,537,332.76**	**$15,075,165.24**
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$27,439,590.00	-$2,827,092.00	$24,612,498.00	$9,537,332.76	$9,537,332.76	$15,075,165.24
Total del Gasto	**$27,439,590.00**	**-$2,827,092.00**	**$24,612,498.00**	**$9,537,332.76**	**$9,537,332.76**	**$15,075,165.24**

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:54 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto 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**

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

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

Usr: CRAYAS
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión 26/nov/2019 04:54 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

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoria Programática
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 26/nov/2019 04:56 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
Programas						
Participaciones a entidades federativas y municipic						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$27,439,590.00	-$2,827,092.00	$24,612,498.00	$9,537,332.76	$9,537,332.76	$15,075,165.24
Participaciones a entidades federativas y municipios	**$27,439,590.00**	-$2,827,092.00	**$24,612,498.00**	**$9,537,332.76**	**$9,537,332.76**	**$15,075,165.24**
Total del Gasto	**$27,439,590.00**	-$2,827,092.00	**$24,612,498.00**	**$9,537,332.76**	**$9,537,332.76**	**$15,075,165.24**

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

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

Usr: CRAYAS
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 26/nov/2019 04:57 p.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$27,439,590.00**	**$13,887,914.25**	**$12,096,449.47**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$27,439,590.00	$13,887,914.25	$12,096,449.47
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$27,439,590.00**	**$9,537,332.76**	**$9,537,332.76**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$27,439,590.00	$9,537,332.76	$9,537,332.76
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$4,350,581.49**	**$2,559,116.71**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**$4,350,581.49**	**$2,559,116.71**
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**	**$4,350,581.49**	**$2,559,116.71**

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**

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director 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"

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 94 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

CONCILIACIÓN DEL 1ERO. AL : 31 AGOSTO DE 2019

CUENTA No. 300215910 BANCO: BANCO BANORTE INGLES II PARA TODOS

CONCEPTO	IMPORTES	
	PARCIALES	TOTALES
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$4,083.97
MAS:		
CARGOS DE LA UPP NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
SUMA:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.		
SUMA:		
SUMAS:		$4,083.97
MENOS:		
CRÉDITOS DE LA U.P.P. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
SUMA:		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.		
SUMA:		
SUMAS:		0.00
SALDO EN CHEQUERA		$4,083.97

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

133498

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
CALLE EZEQUIEL CALDERON 2451
CAMELINAS II C.P. 58290
MORELIA MICH.
SUCURSAL: 0876 MORELIA CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0831 07410

NO. DE CLIENTE: 55180708
RFC: IJM1601016F2

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN
DIRECCIÓN: MADERO ORIENTE 261 CENTRO
TELÉFONO: 443 3120820

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019
Fecha de corte	31/Agosto/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0300215910	072 470 00300215910 3	$4,536.37	$4,083.97
TOTAL			$4,536.37	$4,083.97

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Período

Saldo inicial del período	$4,536.37
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$390.00
IVA sobre comisiones (16%)	$62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$4,083.97
Saldo disponible del día	$4,083.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	$4,536.37
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00

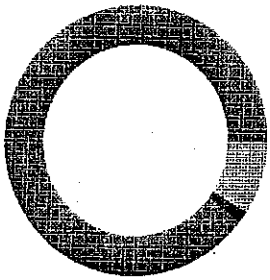
Saldo No Disponible Al Día

Dépositos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$390.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $4,536.37)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$390.00
OTROS CARGOS	$62.40
SALDO FINAL	$4,083.97

Instituto de la Juventud Michoacana

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

BANCO BANORTE

CTA. (300215910)

INGLES PARA TODOS II

AGOSTO 2019.

MICHOACÁN DE OCAMPO
GOBIERNO DEL ESTADO

#	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITO	ABONO	SALDO
1			SALDO AL 30 JULIO				$ 4,536.37
2	30/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	COMISION POR MANEJO DE CTA.		$ 390.00	$ 4,146.37
3	30/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	I.V.A. COMISION		$ 62.40	$ 4,083.97
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
			SUMA:		$ -	$ 452.40	$ 4,083.97

ELABORO

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES
AUXILIAR CONTABILIDAD
IJUMICH

Instituto de la Juventud Michoacana

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
CONCILIACIÓN BANCARIA

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA: 94 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

CONCILIACIÓN DEL 1ERO. AL : 31 DE AGOSTO DE 2019.

CUENTA No. 21643119 BANCO: BANCO BANBAJIO SUBSIDIO

CONCEPTO	IMPORTES PARCIALES	IMPORTES TOTALES
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$307,587.27
MAS:		
CARGOS DE LA UPP NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
SUMA:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.		
SUMA:		
SUMAS:		$307,587.27
MENOS:		
CRÉDITOS DE LA U.P.P. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
SUMA:		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.		
30/08/2019 CH/85 AMISADAI GARNICA HEREDIA	$ 400.00	
30/08/2019 CH/86 AMISADAI GARNICA HEREDIA	$ 400.00	
SUMA:	$ 800.00	
SUMAS:		800.00
SALDO EN CHEQUERA		$306,787.27

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Instituto de la Juventud Michoacana

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **021643119**
R.F.C. **IJM1601016F2**

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
CAMELINAS 2451 AV
CAMELINAS FRACC
MORELIA(MICH), MEXICO.
C.P. 58090

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: JAVIER HURTADO OROZCO
SUCURSAL: **CAMELINAS 443-3158625**
PERIF. P. D LA REPUBLICA1534 BOSQUE CAMELINAS
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58290

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0216431190101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030470900014136699
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2019

GAT NOMINAL[3] ANTES DE IMPUESTOS	**0.10 %**
GAT REAL[4] ANTES DE IMPUESTOS	**-3.64 %**
RENDIMIENTOS	$ 4.41
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 596,063.29	$ 855,789.70	$ 1,144,265.72	$ 307,587.27

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 511,498.93	$ 152,407.72	31	243	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0216431190101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 596,063.29
5 AGO	3534695	DEPÓSITO SPEI:1900002858 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125913835 REFERENCIA:1 HORA:15:29:00 CLAVE DE RASTREO:00260100190805000039836 1	$ 171,665.32		$ 767,728.61
5 AGO	1527300	ENVÍO SPEI:PAGO FAC AAA13612 MTTO SUBURBAN 2009(BI-297069) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARCOS ERNESTO ARREOLA CARRILL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014476605818377445 REFERENCIA:1527300 HORA:16:35:08 CLAVE DE RASTREO:BB15273005190		$ 92,099.36	$ 675,629.25
7 AGO	6349013	ENVÍO SPEI:PANEL JOVENES CONTRA DESAFIOS(BI-290099) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320200091892104 REFERENCIA:6349013 HORA:16:08:10 CLAVE DE RASTREO:BB6349013483		$ 14,500.00	$ 661,129.25
9 AGO	6091013	ENVÍO SPEI:POLVOS HOLI Y DISPARADORES(BI-213109) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:6091013 HORA:11:50:20 CLAVE DE RASTREO:BB6091013487		$ 17,771.20	$ 643,358.05

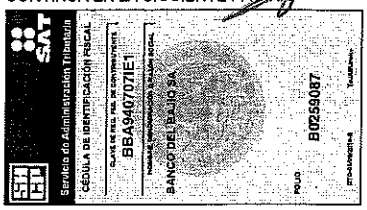
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 021643119
R.F.C. IJM1601016F2

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 AGO	2593700	ENVÍO SPEI:LIQUIDACION DE PANELISTA JOVENES VS DESA(BI-286609) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320200091892104 REFERENCIA:2593700 HORA:15:56:18 CLAVE DE RASTREO:BB25937005195		$ 14,500.00	$ 628,858.05
12 AGO	3554574	DEPÓSITO SPEI:19094 1900002876 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125913835 REFERENCIA:1208198 HORA:15:05:10 CLAVE DE RASTREO:00260100190812000006333 3	$ 205,806.09		$ 834,664.14
13 AGO	4008013	ENVÍO SPEI:AGUA POTABLE PARA CONSUMO IJUMICH(BI-202599) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001483294788 REFERENCIA:4008013 HORA:11:15:18 CLAVE DE RASTREO:BB4008013511		$ 784.00	$ 833,880.14
14 AGO	3818013	ENVÍO SPEI:PAPELERIA IJUMICH(BI-286399) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:3818013 HORA:15:54:38 CLAVE DE RASTREO:BB3818013508		$ 1,879.20	$ 832,000.94
14 AGO	1565900	ENVÍO SPEI:ANTENA WIFI IJUMICH(BI-286949) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:1565900 HORA:15:56:28 CLAVE DE RASTREO:BB15659005186		$ 603.20	$ 831,397.74
14 AGO	3648013	ENVÍO SPEI:CAJAS DE GALLETAS IJUMICH(BI-292999) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:3648013 HORA:16:16:38 CLAVE DE RASTREO:BB3648013516		$ 3,250.00	$ 828,147.74
14 AGO	3649013	ENVÍO SPEI:ALIMENTOS ENCUENTRO ESTATAL DE JUVENTUDE(BI-304939) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ATILANO EDUARDO BARAJAS GUTIER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008036818726 REFERENCIA:3649013 HORA:16:57:20 CLAVE DE RASTREO:BB3649013516		$ 14,000.00	$ 814,147.74

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE. LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 021643119
R.F.C. IJM1601016F2

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 AGO	1532400	ENVÍO SPEI:DULCES REGIONALES PARA ENCUENTRO DE INST(BI-346899) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:1532400 HORA:19:16:18 CLAVE DE RASTREO:BB15324005190		$ 2,000.00	$ 812,147.74
16 AGO	3823013	ENVÍO SPEI:SILLAS Y MANTELES EVENTO JUVENTUDES(BI-177529) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ARMANDO NAVARRETE ONTIVEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470903725211113 REFERENCIA:3823013 HORA:09:51:44 CLAVE DE RASTREO:BB3823013508		$ 3,837.76	$ 808,509.98
19 AGO	3805013	ENVÍO SPEI:FINIQUITO ALIMENTACION ENCUENTRO ESTATAL(BI-343329) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ATILANO EDUARDO BARAJAS GUTIER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008036818726 REFERENCIA:3805013 HORA:06:10:16 CLAVE DE RASTREO:BB3805013513		$ 16,325.00	$ 792,184.98
19 AGO	1970201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134880(BI-EFERENCIADO)		$ 30,000.00	$ 762,184.98
19 AGO	1981401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134900(BI-EFERENCIADO)		$ 246,829.00	$ 515,355.98
19 AGO	2000001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134800(BI-EFERENCIADO)		$ 124,017.00	$ 391,338.98
19 AGO	2003701	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134960(BI-EFERENCIADO)		$ 244,070.00	$ 147,268.98
28 AGO	3603529	DEPÓSITO SPEI:19094000011 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:5 HORA:14:13:10 CLAVE DE RASTREO:00260100190828000052230 8	$ 15,700.00		$ 162,968.98
28 AGO	3603530	DEPÓSITO SPEI:19094000012 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:6 HORA:14:13:10 CLAVE DE RASTREO:00260100190828000052230 9	$ 29,917.00		$ 192,885.98
28 AGO	3603530	DEPÓSITO SPEI:19094000017 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:8 HORA:14:13:12 CLAVE DE RASTREO:00260100190828000052231 1	$ 36,917.00		$ 229,802.98
28 AGO	3603530	DEPÓSITO SPEI:19094000013 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:7 HORA:14:13:12 CLAVE DE RASTREO:00260100190828000052231 0	$ 36,790.00		$ 266,592.98
28 AGO	3603530	DEPÓSITO SPEI:19094000018 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:9 HORA:14:13:12 CLAVE DE RASTREO:00260100190828000052231 2	$ 15,690.00		$ 282,282.98

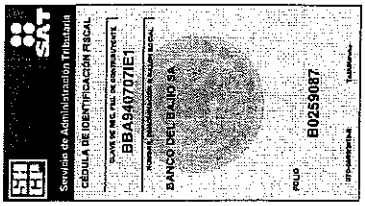
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 021643119
R.F.C. IJM1601016F2

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 AGO	3603530	DEPÓSITO SPEI:19094000016 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:11 HORA:14:13:14 CLAVE DE RASTREO:00260100190828000052231 4	$ 14,000.00		$ 296,282.98
28 AGO	3603530	DEPÓSITO SPEI:19094000002 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:10 HORA:14:13:14 CLAVE DE RASTREO:00260100190828000052231 3	$ 7,077.73		$ 303,360.71
28 AGO	3603530	DEPÓSITO SPEI:19094000019 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:12 HORA:14:13:16 CLAVE DE RASTREO:00260100190828000052231 5	$ 81,304.83		$ 384,665.54
28 AGO	3603530	DEPÓSITO SPEI:19094000005 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:14 HORA:14:13:16 CLAVE DE RASTREO:00260100190828000052231 7	$ 85,068.00		$ 469,733.54
28 AGO	3603530	DEPÓSITO SPEI:19094000014 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:13 HORA:14:13:16 CLAVE DE RASTREO:00260100190828000052231 6	$ 155,849.32		$ 625,582.86
30 AGO	6283013	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO EDIFICIO IJUMICH OCT18(BI-224979) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001659613009 REFERENCIA:6283013 HORA:12:29:54 CLAVE DE RASTREO:BB6283013496		$ 106,000.00	$ 519,582.86
30 AGO	6270013	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO EDIFICIO IJUMICH NOV18(BI-225349) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001659613009 REFERENCIA:6270013 HORA:12:31:08 CLAVE DE RASTREO:BB6270013491		$ 106,000.00	$ 413,582.86

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

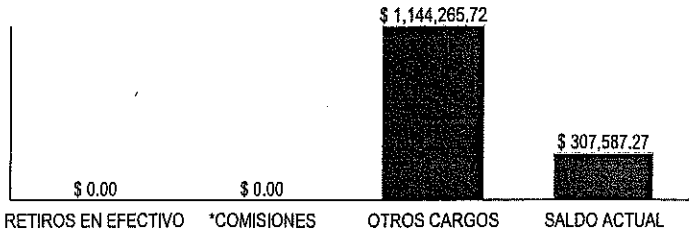
BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **021643119**
R.F.C. **IJM1601016F2**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 AGO	6258013	ENVÍO SPEI:ARRENDAMIENTO EDIFICIO IJUMICH DIC18(BI-225599) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001659613009 REFERENCIA:6258013 HORA:12:31:58 CLAVE DE RASTREO:BB6258013478		$ 106,000.00	$ 307,582.86
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 4.41		$ 307,587.27

SALDO TOTAL*	$ 307,587.27
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	32

SALDO INICIAL $ 596,063.29
DEPOSITOS $ 855,789.70



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2019-09-03T09:20:56
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000407333703	F3D0435B-6930-4276-8065-663E89879ED3	2019-09-03T09:27:12
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QOMHC6b8x7991etG7KpkZ2u2uxLLWlTuADP2MyEqJC1F8ZuF7X8t74HsVH4jb7/Md8GYIHPMkhYIFWJO0VoxWYsofW2NkwnW0eoIBwpIlKcSbx3oaoC
Dchel2Enfy4lDwKt2gnNnoXXp185MRZA6va9JlzlxFPqoj+q4yMTk4k8mdyN4pOx1xnNiuP1PGNpuJT3L/HBO1ht+J5OafwDR82zEGETF7U0UlqDqFWo40I
bJEB7/ZJZh2kDyCza2Xc08Uly3Z4L1gbOqg26/RrfdSBP8D/DoFy4pld8/esRamVU0wCowzlsf9JTB1YtpX2eATAU8Gqehm4eXk7fqvOwCdg==

SELLO DIGITAL

ozwkYP3nK4DjtMFw0xXiCRa6gpTppxMZ1pqKa9ZDrHgfnQtNE0040KzdL9cBJDU2bmuRa/upP2XgQ4qhPGgUdxC66/pnejr7FlUvo8NpTaGl5D3pl9Vsba5
HZ7MBMH7VSijYBodGG0jyJeITFjj+PrYRQnE/J9bM1Oc4ujf8uArZP+NJUlnrArp1FrsPLjY9vEnKC/Qu0tmv/W+q9PCeyUwlarPjQeaa6qS5PtG1Z2PjAjFsfG
XL1BRHEwu2PCZraIzjMyuj2FGAFwXY9+SR/Lu6FjFMkBi62Rk/Eqi+P12mQMkGzyH7p1G7sNJss2sobQ3YMkBCFcN5WyDvSL3uhw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

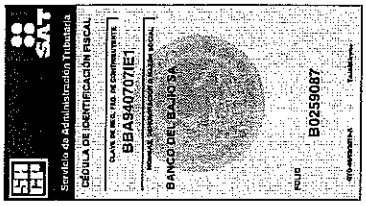
BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 021643119
R.F.C. IJM1601016F2

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 021643119
R.F.C. IJM1601016F2

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

[1]SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
[2]EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
[3]LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
[4]LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

Instituto de la Juventud Michoacana

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

BANCO BAN-BAJIO CTA.(21643119) SUBSIDIO
AGOSTO 2019.

MICHOACÁN DE OCAMPO
GOBIERNO DEL ESTADO

#	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPÓSITO	ABONO	SALDO
1			SALDO INICIAL				$ 596,063.29
2	02/08/2019	83	CANCELADO	CANCELADO		$ -	$ 596,063.29
3	02/08/2019	84	AMISADAI GARNICA HEREDIA	CANCELADO CH/EXTRAVIADO		$ -	$ 596,063.29
4	05/08/2019	T1527300	MARCOS ERNESTO ARREOLA CARRILLO	PAGO DE FAC. AAA13612		$ 92,099.36	$ 503,963.93
5	05/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP IMPUESTOS	$ 171,665.32		$ 675,629.25
6	07/08/2019	T6349013	JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR	PAGO PANELISTA JOVEN CONTRA DESAFIOS		$ 14,500.00	$ 661,129.25
7	09/08/2019	T2593700	JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR	PAGO PANELISTA JOVEN CONTRA DESAFIOS		$ 14,500.00	$ 646,629.25
8	09/08/2019	T6091013	J REYES PITA GONZALEZ	POLVOS OLI Y DISPARADORES		$ 17,771.20	$ 628,858.05
9	12/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP IMPUESTOS	$ 205,806.09		$ 834,664.14
10	13/08/2019	T202599	PROPIMEX S DE RL DE CV	AGUA POTABLE		$ 784.00	$ 833,880.14
11	14/08/2019	T1565900	J REYES PITA GONZALEZ	FAC. F94AE0DE ANTENA WFI		$ 603.20	$ 833,276.94
12	14/08/2019	T3818013	J REYES PITA GONZALEZ	FAC. C137E058 PAPELERIA		$ 1,879.20	$ 831,397.74
13	14/08/2019	T3648013	J REYES PITA GONZALEZ	FAC.1D8C5700 CAFETERIA		$ 3,250.00	$ 828,147.74
14	14/08/2019	T3649013	ATILANO EDUARDO BARAJAS	ALIMENTOS ENCUENTRO ESTATAL JUVENTUDES		$ 14,000.00	$ 814,147.74
15	15/08/2019	T346899	J. REYES PITA GONZALEZ	DULCES REGIONALES ENCUENTRO JUVENTUDES		$ 2,000.00	$ 812,147.74
16	16/08/2019	T3823013	ARMANDO NAVARRETE ONTIVEROS	SILLAS Y MANTELES		$ 3,637.76	$ 808,509.98
17	19/08/2019	T3805013	ATILANO EDUARDO BARAJAS	LIQUIDACIÓN ALIMENTOS DIA DE LAS JUVENTUDES		$ 16,325.00	$ 792,184.98
18	19/08/2019	T1340000159	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENCION SALARIOS		$ 124,017.00	$ 668,167.98
19	19/08/2019	T13490000170	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENCION SALARIOS		$ 246,829.00	$ 421,338.98
20	19/08/2019	T13488000145	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR ARRENDAMIENTO		$ 30,000.00	$ 391,338.98
21	19/08/2019	T1349600166	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENCION SALARIOS		$ 244,070.00	$ 147,268.98
22	28/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	SPEI DEP14	$ 155,849.32		$ 303,118.30
23	28/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	SPEI DEP05	$ 85,068.00		$ 388,186.30
24	28/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	SPEI DEP 19	$ 81,304.83		$ 469,491.13
25	28/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	SPEI DEP 02	$ 7,077.73		$ 476,568.86
26	28/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	SPEI DEP 16	$ 14,000.00		$ 490,568.86
27	28/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	SPEI DEP 18	$ 15,690.00		$ 506,258.86
28	28/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	SPEI DEP 13	$ 36,790.00		$ 543,048.86
29	28/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	SPEI DEP 17	$ 36,917.00		$ 579,965.86
30	28/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	SPEI DEP 12	$ 29,917.00		$ 609,882.86
31	28/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	SPEI DEP 11	$ 15,700.00		$ 625,582.86
32	30/08/2019	T224979	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2018		$ 106,000.00	$ 519,582.86
33	30/08/2019	T225349	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	ARRENDAMIENTO MES DE NOVIEMRE 2018		$ 106,000.00	$ 413,582.86
34	30/08/2019	T225599	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2018		$ 106,000.00	$ 307,582.86
35	30/08/2019	85	AMISADAI GARNICA HEREDIA	RECOLECCION DE BASURA JULIO		$ 400.00	$ 307,182.86
36	30/08/2019	86	AMISADAI GARNICA HEREDIA	RECOLECCION DE BASURA AGOSTO		$ 400.00	$ 306,782.86
37	31/08/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	INTERESEES GENERADOS CTA. MAESTRA	$ 4.41		$ 306,787.27
			SUMA:		$ 855,789.70	$ 1,145,065.72	$ 306,787.27

ELABORO

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES
AUXILIAR CONTABILIDAD
IJUMICH

Instituto de la Juventud Michoacana