



2015 - 2021



**Instituto
de la Juventud
Michoacana**

Gobierno del Estado de Michoacán

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 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



Ustr CRAVAS
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:17 a.m.

ACTIVO		2019	2018	PASIVO		2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,771,649.47	\$925,802.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,149,261.23	\$6,943,205.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$355,776.95	\$45,944.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,149,128.68	\$6,923,072.92
Total de Activos Circulantes		\$2,771,649.47	\$879,857.68	Total de Pasivos Circulantes		\$132,55	\$20,132.55
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$5,911,472.11	\$5,911,472.11	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$4,353,518.75	\$4,353,518.75
BIENES MUEBLES		\$4,099,070.56	\$4,099,070.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,436,105.18	\$1,436,105.18
Total de Activos No Circulantes		\$1,812,401.55	\$1,812,401.55	Total de Pasivos No Circulantes		\$2,915,413.57	\$2,915,413.57
Total de Activos		\$5,911,472.11	\$5,911,472.11	Total de Pasivos		\$4,353,518.75	\$4,353,518.75
		\$8,683,121.58	\$6,837,274.11	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$9,502,779.98	\$11,296,724.22
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$0.00	\$0.00
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		-\$819,658.40	-\$4,459,450.11
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$259,570.02	-\$4,868,965.52
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN		-\$6,531,002.62	-\$1,670,676.77
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		\$5,970,914.24	\$2,060,092.18
						\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio						-\$819,658.40	-\$4,459,450.11
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio						\$8,683,121.58	\$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."



Ucr: CRAYAS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 17/dic/2019
hora de Impresión 10:17 a.m.

Cuentas de Orden Contables

	2019	2018
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avalés 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"



Ustr: CRAYAS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019
10:17 a.m.

Cuentas de Orden Presupuestarias

	2019	2018
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,439,590.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,974,523.19	\$28,131,394.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,503,776.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,047,996.37	\$877,621.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,266,531.59	\$23,505,536.82
		\$21,461,139.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,439,590.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,613,126.81	\$26,131,394.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	-\$2,402,440.67	\$2,520,799.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,424,022.52	\$854,468.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,424,022.52	\$26,456,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,424,022.52	\$26,456,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,424,022.52	\$24,434,781.82
		\$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

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

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo

"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/oct/2019

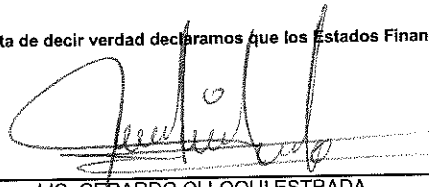
Usu: CRAYAS

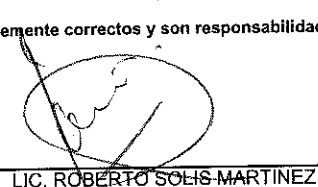
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:21 a.m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,465,052.68	\$16,620,397.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,465,052.68	\$16,620,397.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14.13	\$1,668.20
INGRESOS FINANCIEROS	\$14.13	\$1,668.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$13,465,066.81	\$16,622,065.54
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$11,815,062.28	\$14,619,176.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$527,443.97	\$771,678.41
SERVICIOS GENERALES	\$971,070.58	\$2,203,480.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$411,060.00	\$871,219.97
AYUDAS SOCIALES	\$411,060.00	\$871,219.97
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$202,691.84
OTROS GASTOS	\$0.00	\$202,691.84
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$13,724,636.83	\$18,668,147.58
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$259,570.02	-\$2,046,082.04

"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 SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo


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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estados de Resultados
Del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

Usu: CRAYAS

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:22 a.m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ene al 31/oct/2019		01/ene al 31/oct/2019	
		%		%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$13,465,052.68	99.99 %	\$13,465,052.68	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$13,465,052.68	99.99 %	\$13,465,052.68	99.99 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$13,465,052.68	99.99 %	\$13,465,052.68	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14.13	0.00 %	\$14.13	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$14.13	0.00 %	\$14.13	0.00 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINAN	\$14.13	0.00 %	\$14.13	0.00 %
Total de Ingresos	\$13,465,066.81	100.00 %	\$13,465,066.81	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,313,576.83	98.87 %	\$13,313,576.83	98.87 %
SERVICIOS PERSONALES	\$11,815,062.28	87.74 %	\$11,815,062.28	87.74 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$527,443.97	3.91 %	\$527,443.97	3.91 %
SERVICIOS GENERALES	\$971,070.58	7.21 %	\$971,070.58	7.21 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$411,060.00	3.05 %	\$411,060.00	3.05 %
AYUDAS SOCIALES	\$411,060.00	3.05 %	\$411,060.00	3.05 %
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 Pérdidas	\$13,724,636.83	101.92 %	\$13,724,636.83	101.92 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$259,570.02	-1.92 %	-\$259,570.02	-1.92 %

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA

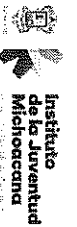
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:24 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AFORTACIONES	\$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
REVALUOS	\$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	\$8,500,117.56	\$0.00	\$3,639,791.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$259,570.02	\$0.00	-\$259,570.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,860,325.85	\$4,868,865.52	\$0.00	\$8,539.67
REVALUOS	\$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	\$3,890,822.06	\$0.00	\$3,890,822.06
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	\$3,631,252.04	\$0.00	-\$819,658.40

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



Ust: CRAVAS
Rep: p:EstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:24 a.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

"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 MICHOCACANA

MICHOCACAN DE OCAMPO

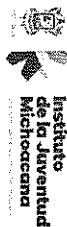
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:25 a.m.

	2019	2018	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$8,683,121.58	\$6,837,274.11		\$1,845,847.47
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,771,649.47	\$925,802.00		\$1,845,847.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$355,776.95	\$45,944.32		\$309,832.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,415,872.52	\$879,857.68		\$1,536,014.84
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,911,472.11	\$5,911,472.11		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$4,099,070.56	\$4,099,070.56		
BIENES MUEBLES	\$1,812,401.55	\$1,812,401.55		
PASIVO	\$9,502,779.98	\$11,296,724.22		\$1,793,944.24
PASIVO CIRCULANTE	\$5,149,261.23	\$6,943,205.47		\$1,793,944.24
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,149,128.68	\$6,923,072.92		\$1,773,944.24
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	-\$819,658.40	-\$4,459,450.11		\$3,639,791.71
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO.	-\$819,658.40	-\$4,459,450.11		\$3,639,791.71
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$259,570.02	-\$4,868,865.52		\$4,609,295.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,531,002.62	-\$1,670,676.77		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,970,914.24	\$2,080,092.18		\$3,890,822.06
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"



Ust: CRAVMS
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:25 a.m.

2019 2018 Origen Aplicación

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

LIC. GERARDO OTLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

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

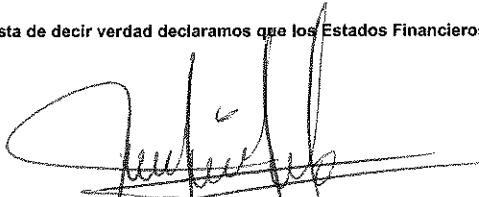
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Usu: CRAYAS
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:31 a.m.

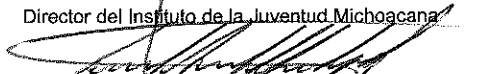
Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,256,531.59	\$24,295,875.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$14.13	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,256,517.46	\$21,461,139.57
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,834,735.79
APLICACIÓN	\$14,946,698.96	\$24,117,761.64
SERVICIOS PERSONALES	\$10,515,867.57	\$19,977,051.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$527,443.97	\$865,075.35
SERVICIOS GENERALES	\$969,650.98	\$2,347,415.20
AYUDAS SOCIALES	\$411,060.00	\$928,219.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,522,676.44	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$309,832.63	\$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	\$309,832.63	-\$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	\$355,776.95	\$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


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y
Humanos



LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

"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 Activo

Del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

Ucr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:32 a.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	\$22,177,160.57	\$20,331,313.10	\$8,683,121.58	\$1,845,847.47
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$925,802.00	\$22,175,930.57	\$20,330,083.10	\$2,771,649.47	\$1,845,847.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$45,944.32	\$4,726,396.95	\$4,416,564.32	\$365,776.95	\$309,832.63
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$879,857.68	\$17,449,533.62	\$15,913,518.78	\$2,415,872.52	\$1,536,014.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$5,911,472.11	\$1,230.00	\$1,230.00	\$5,911,472.11	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,099,070.56	\$1,230.00	\$1,230.00	\$4,099,070.56	\$0.00
	\$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 SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo

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



USR: CROYAS

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de impresión | 17/6/c2019 | 10:34 a.m.

Cuenta Contable	2000	PASIVO	Saldo Inicial		Cargos del periodo		Abonos del periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
2100		PASIVO CIRCULANTE	\$11,296,724.22	\$17,910,614.51	\$16,116,670.27	\$9,502,779.98	-\$1,793,944.24			
2110		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,943,205.47	\$17,910,614.51	\$16,116,670.27	\$5,149,261.23	-\$1,793,944.24			
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,923,072.92	\$17,890,614.51	\$16,116,670.27	\$5,149,128.68	-\$1,773,944.24			
2111-1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$10,515,867.57	\$10,515,867.57	\$0.00	\$0.00			
2111-1-1301		SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$8,458,995.94	\$8,458,995.94	\$0.00	\$0.00			
2111-2		Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$352,906.31	\$352,906.31	\$0.00	\$0.00			
2111-2-12201		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$352,906.31	\$352,906.31	\$0.00	\$0.00			
2111-3		Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,277,834.70	\$1,277,834.70	\$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	\$1,085,296.97	\$1,085,296.97	\$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	\$285,271.71	\$285,271.71	\$0.00	\$0.00			
2111-5-15414		DESPENSA	\$0.00	\$91,575.48	\$91,575.48	\$0.00	\$0.00			
2111-5-15415		FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$70,402.73	\$70,402.73	\$0.00	\$0.00			
2111-5-15416		BONO SINDICAL	\$0.00	\$123,293.50	\$123,293.50	\$0.00	\$0.00			
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,490,424.06	\$3,612,895.40	\$1,207,706.92	\$85,235.58	-\$2,405,188.48			
2112-1		Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,411,117.41	\$3,533,948.75	\$1,182,508.92	\$59,675.58	-\$2,351,441.83			
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			
2112-1-000023		NIDIA ELIZABETH ALCARAZ VIVEROS	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$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 Analitico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:34 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000025 MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$0.00	\$8,894.38	\$8,894.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027 J REYES PITA GONZALEZ	\$0.00	\$165,488.98	\$165,488.98	\$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	\$17,748.00	\$17,748.00	\$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	\$47,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,270.00
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	\$71,438.18	\$63,816.12	\$0.00	-\$7,622.06
2112-1-000142 NUEVA WALMART DE MEXICO 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	\$30,948.32	\$30,948.32	\$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
2112-1-000249 OSWALDO BARROSO VAZQUEZ	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250 PROPRIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,722.00	\$14,722.00	\$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 RL DE C.V.	\$0.00	\$5,256.16	\$5,256.16	\$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/oct/2019

Ucr: CRAVYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:34 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000276	\$0.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278	\$17,997.40	\$17,997.40	\$0.00	\$0.00	-\$17,997.40
2112-1-000279	\$0.00	\$9,530.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	\$0.00	\$46,583.14	\$46,583.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000281	\$0.00	\$2,755.55	\$2,755.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000283	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000284	\$0.00	\$4,154.05	\$4,154.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-000285	\$0.00	\$3,243.60	\$3,243.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000286	\$0.00	\$1,911.00	\$1,911.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000287	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000288	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289	\$0.00	\$41,216.88	\$41,216.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000290	\$0.00	\$92,099.36	\$92,099.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000291	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000292	\$0.00	\$30,325.00	\$30,325.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293	\$0.00	\$3,637.76	\$3,637.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294	\$0.00	\$12,731.00	\$12,731.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295	\$0.00	\$1,019.97	\$1,019.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296	\$0.00	\$5,991.28	\$5,991.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000297	\$0.00	\$2,618.24	\$2,618.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21101	\$0.00	\$2,210.60	\$2,210.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-21201	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21501	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-21601	\$0.00	\$27.90	\$27.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-22102	\$0.00	\$3,646.24	\$3,646.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-22104	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-22301	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-24901	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$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.



USR: CRAVYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:34 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos	\$0.00	\$155,078.84	\$155,078.84	\$0.00
2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$352.80	\$352.80	\$0.00
2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y admn	\$0.00	\$256.50	\$256.50	\$0.00
2112-1-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$3,220.40	\$3,220.40	\$0.00
2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públ	\$0.00	\$1,033.95	\$1,033.95	\$0.00
2112-1-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$0.00
2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$652.14	\$652.14	\$0.00
2112-1-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de com	\$0.00	-\$138.68	-\$138.68	\$0.00
2112-1-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$7,430.50	\$7,430.50	\$0.00
2112-1-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar €	\$79,306.65	\$78,946.65	\$25,200.00	-\$53,746.65
2112-2-000029	INDETEC	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00
2112-2-000167	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$79,306.65	\$53,746.65	\$0.00	-\$53,746.65
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00
2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.	\$0.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,180,472.55	\$3,350,717.21	\$3,981,961.45	\$631,244.24
2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,180,494.09	\$1,022,469.03	\$1,653,691.57	\$631,222.54
2117-01-001	ISR RETENIDO	\$4,159,236.34	\$835,622.00	\$1,468,491.86	\$632,869.86
2117-01-002	IMSS	\$21,258.75	\$186,847.03	\$185,199.71	-\$1,647.32
2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$13,523.14	\$1,851,009.15	\$1,837,486.01	-\$13,523.14
2117-02-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$20,919.14	\$20,919.14	\$0.00
2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$544,190.16	\$544,190.16	\$0.00
2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$515,283.96	\$515,283.96	\$0.00
2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$37,211.63	\$37,211.63	\$0.00
2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$49,300.20	\$49,300.20	\$0.00
2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$150,197.94	\$150,197.94	\$0.00
2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$24,823.18	\$24,823.18	\$0.00
2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$74,644.53	\$74,644.53	\$0.00
2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$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/oct/2019

Usu: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/dic/2019
hora de Impresión 10:34 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo		Abonos del periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-02-010 FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$140,700.00		\$140,700.00		\$0.00	\$0.00
2117-02-012 IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,088.01		\$64,088.01		\$0.00	\$0.00
2117-02-013 PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$11,132.00		\$11,132.00		\$0.00	\$0.00
2117-02-016 SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,389.33		\$11,389.33		\$0.00	\$0.00
2117-02-017 ATENDO	\$0.00	\$8,069.92		\$8,069.92		\$0.00	\$0.00
2117-02-019 ONDACELL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$39,196.00		\$39,196.00		\$0.00	\$0.00
2117-02-020 OFEM MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,569.14		\$34,569.14		\$0.00	\$0.00
2117-02-023 CUOTA SITASPE	\$0.00	\$344.91		\$344.91		\$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	\$28,909.84		\$28,909.84		\$0.00	\$0.00
2117-02-032 REINTEGROS	\$13,523.14	\$26,980.90		\$13,457.76		\$0.00	-\$13,523.14
2117-02-033 FONDEADORA GPO GUERSALA SAPI	\$0.00	\$11,633.13		\$11,633.13		\$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	\$24,525.80		\$24,525.80		\$0.00	\$0.00
2117-02-037 GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$18,825.30		\$18,825.30		\$0.00	\$0.00
2117-03-001 RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	-\$13,544.68	\$129,450.00		\$142,994.84		\$0.16	\$13,544.84
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	\$129,450.00		\$142,994.84		\$0.00	\$13,544.84
2117-39801 Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$347,789.03		\$347,789.03		\$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

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



USF: CRAVAS
Rep: R1EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión
17/oct/2019
10:34 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	FIDELCOMISO F/1596	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
2211-01-007	JOSE CIRILIO MORENO BOTELLO	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
2211-01-008	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$24,972.49	\$0.00	\$0.00	\$24,972.49	\$0.00
2211-01-009	RUTH REYNA VERA	\$1,885.11	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11	\$0.00
2211-01-010	JOEL EURICO RODRIGUEZ CALDERON	\$20,527.36	\$0.00	\$0.00	\$20,527.36	\$0.00
2211-01-011	RODRIGO IVAN MALDONADO LOPEZ	\$4,229.71	\$0.00	\$0.00	\$4,229.71	\$0.00
2211-01-012	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$3,494.67	\$0.00	\$0.00	\$3,494.67	\$0.00
2211-01-013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$14,232.88	\$0.00	\$0.00	\$14,232.88	\$0.00
2211-01-014	CLAUDIA BEJAR LOZANO	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00
2211-01-015	LA VOZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00
2211-01-016	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	\$271,014.42	\$0.00	\$0.00	\$271,014.42	\$0.00
2211-01-017	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
2211-01-018	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJO 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

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



Usr: CRAVAS
Rep: PREEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:34 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2211-01-026	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$162,260.80	\$0.00	\$162,260.80	\$0.00
2211-01-027	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	\$11,822.03	\$0.00	\$11,822.03	\$0.00
2211-01-028	EFFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$1,521.92	\$0.00	\$1,521.92	\$0.00
2211-01-029	MARIA IDALIA RAMON RUIZ	\$2,839.00	\$0.00	\$2,839.00	\$0.00
2211-01-030	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$9,936.74	\$0.00	\$9,936.74	\$0.00
2211-01-031	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
2211-01-032	LESLEY ALEJANDRA SANCHEZ HUGO	\$6,408.76	\$0.00	\$6,408.76	\$0.00
2211-01-033	GONZALO ALONSO LOPEZ	\$19,024.00	\$0.00	\$19,024.00	\$0.00
2211-01-034	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
2211-01-035	MARIA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2211-01-036	LA ROSITA DEL BAJO S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2211-01-037	JORGE RAMON BUSTOS MURILLO	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
2211-01-038	FUERZA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,617.80	\$0.00	\$6,617.80	\$0.00
2211-01-039	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$37,050.40	\$0.00	\$37,050.40	\$0.00
2211-01-040	TRANSPORTADORA TURISTICA DE MICHOACAN S.C. DE R.L.	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2211-01-041	YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	\$273.60	\$0.00	\$273.60	\$0.00
2211-01-042	MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAMES	\$7,284.80	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00
2211-01-043	CLAUDIA LINARES QUINTERO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2211-01-044	LUIS FERNANDO VELAZQUEZ MORENO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2211-01-045	SALVADOR HERNANDEZ MORA	\$2,575.20	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00
2211-01-046	BERNABE GARCIA BEDOLLA	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
2211-01-047	JORGE JOFFE MARTINEZ SILVA	\$1,737.10	\$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	\$31,248.24	\$0.00
2211-01-049	MODESTO ALVAREZ FRANCO	\$7,717.48	\$0.00	\$7,717.48	\$0.00
2211-01-050	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$143,145.64	\$0.00	\$143,145.64	\$0.00
2211-01-051	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	\$15,392.84	\$0.00	\$15,392.84	\$0.00
2211-01-052	SALOMON OSVALDO HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
2211-01-053	SERGIO SANTIAGO NUÑEZ GALINDO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
2211-01-054	JOSE MARTIN RAMOS RUIZ	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
2211-01-055	EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00

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



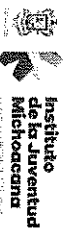
Utr. CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 17/dic/2019
hora de Impresión 10:34 a.m.

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



Ust: CRAVAS
Rep: r:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

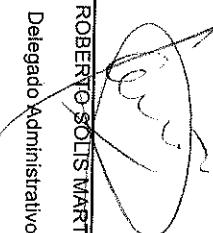
Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019 10:34 a.m.

Cuenta Contable

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

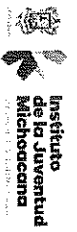
Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------


LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director del Instituto de la Juventud Michoacana


LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo


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

"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/oct/2019

Utr: CRAYAS

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y

17/dic/2019

hora de Impresión

10:35 a.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
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Peso
Peso
Peso

México
México
México

\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal Corto Plazo

Peso
Peso
Peso
Peso
Peso

México
México
México
México
México

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros

Peso
Peso
Peso

México
México
México

\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal Largo Plazo

Peso
Peso
Peso
Peso
Peso

México
México
México
México
México

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Otros Pasivos

Total Deuda y Otros Pasivos

Peso
Peso

México
México

\$11,296,724.22
\$11,296,724.22

\$9,502,779.98
\$9,502,779.98

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



Ust: CRAVAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

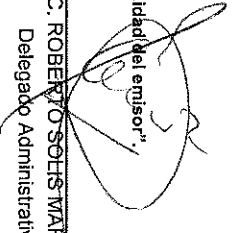
Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019 10:35 a.m.

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 SOLÍS MARTÍNEZ
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 Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

Usu: CRAYAS

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:35 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$13,465,052.68
INGRESOS FINANCIEROS	\$14.13
Disminuciones del Activo	\$15,914,748.78
Incrementos del Pasivo	\$27,413,394.49
Incrementos del Patrimonio	-\$5,402,548.73
TOTAL ORIGEN	\$51,390,661.35

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$11,815,062.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$527,443.97
SERVICIOS GENERALES	\$971,070.58
AYUDAS SOCIALES	\$411,060.00
Incrementos del Activo	\$24,242,093.41
Disminuciones del Pasivo	\$17,910,614.51
Disminuciones del Patrimonio	-\$4,842,460.35
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$355,776.95
TOTAL APLICACIÓN	\$51,390,661.35

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

c) Activo Circulante

Deudores Diversos a Corto Plazo. - El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$1, 803,468.75 (Un millón ochocientos tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 75/100 M.N.), está integrada por adeudos de Viáticos a cargo de trabajadores, de Fondo Revolvente de ejercicios anteriores y del ejercicio actual, así como Secretaria de Finanzas y Administración.

Deudores Diversos (viáticos). - El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$45,581.15 (Cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y un pesos 15/100 M.N.).

DEUDOR (VIATICOS)	IMPORTE
Andrés Hernández Carranza	\$ 5,148.02
Axayacatl Marín Correa	\$ 3,324.00
Guillermo Ponce de León López	\$ 11,282.05
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
Javier Piñón Cortes	\$ 4,000.00
Susana Gómez García	\$ 12,980.00

Deudores Diversos (Fondo Revolvente). - El saldo de esta cuenta se integra por la cantidad de \$20,000.00 (Veinte 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.

Secretaría 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 Título IV, Capítulo 1, artículo 94, fracción 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, además por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, y se detalla como sigue:

Proveedores

2014

FECHA	NÓ. COMPROBANTE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
17/01/2014	X382	LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 3,860.00
04/02/2014	946	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	ROTULACIÓN DE LOGOTIPOS	\$ 2,900.00
06/02/2014	3433	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	PUBLICIDAD PERIÓDICOS	\$ 1,740.00
14/02/2014	955	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 IMPRESIÓN DE TALONARIO TAMAÑO OFICIO	\$ 2,262.00
14/02/2014	A014392	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJO SA DE CV	1 SERVICIO PUBLICACIÓN PERIÓDICO	\$ 8,077.87
17/02/2014	38875	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 1,900.00
20/02/2014	ASAB1832	CIA PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 2,500.00
24/02/2014	974	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 278.40
24/02/2014	973	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 IMPRESIÓN DE TARJETAS MÉXICO TE AGRADECE	\$ 2,088.00
13/03/2014	1842	TURÍSTICA LATINA SA DE CV	SERVICIO EVENTO	\$ 2,200.00
20/03/2014	14277	IMPRESORA GOSPA SA DE CV	1000 RECIBOS TAMAÑO CARTA	\$ 1,299.20
02/04/2014	14292	IMPRESORA GOSPA SA DE CV	2000 CARTELES TAMAÑO CUATRO CARTAS	\$ 4,802.40
02/04/2014	8096	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJO 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 SUSCRITOR PARA MANTENIMIENTO	\$ 14,000.00
20/04/2014	45	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 1,670.40
20/04/2014	46	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 LONA DE 3X1.5 FIRMA DE CONVENIO	\$ 870.00
20/04/2014	50	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	12000 TRIPTICOS 3500 CARTELES	\$ 36,250.00
20/04/2014	47	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 LONA DE 7.5 X2, 1 LONA DE 2X1	\$ 3,352.40
25/04/2014	74	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	LONA PARA DISPLAY 60X1.60	\$ 626.40

02/05/2014	4373	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA	\$ 4,756.00
05/05/2014	66	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	2000 DÍPTICOS TAMAÑO CARTA	\$ 4,988.00
06/05/2014	67	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	ROTULACIÓN DE LONA MEDIDA 5X2	\$ 1,392.00
13/05/2014	A2115	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	2 FORMATEO Y RESPALDO DE LAPTOP	\$ 800.01
14/05/2014	A2	EFRAÍN EDUARDO TINAJERO LUNA	4 CUADROS	\$ 1,521.92
19/05/2014	87	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	RECONOCIMIENTOS, DISPLAY, LONA 5 X 3, VINIL SOBRE TROVICEL	\$ 6,090.00
19/05/2014	530	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	SÍNTESIS DE MEDIOS DE ABRIL	\$ 948.00
21/05/2014	4523	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	1 PANTALLA, Y LONA CONFERENCIA CHUCHO RAMIREZ FERIA	\$ 23,687.20
21/05/2014	4522	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	3 MAMPARAS, SILLONES, MESAS, SILLAS ACOJINADAS, STAND FERIA	\$ 28,304.00
23/05/2014	83	MARCELINO FARIAS JERONIMO	CAMISAS PARA PERSONAL	\$ 2,963.80
27/05/2014	A2178	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	3 FORMATEO DE PC, 1 REPARACIÓN DE MONITOR	\$ 1,250.00
28/05/2014	94	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1000 CARTELES TAMAÑO 4 CARTAS	\$ 4,872.00
30/05/2014	A72	MARIA IDALIA RAMON RUIZ	NESCAFÉ, GALLETAS, AZÚCAR, TÉ	\$ 1,786.40
03/06/2014	30328	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,803.80
03/06/2014	30326	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,185.25
04/06/2014	30338	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,899.15
07/06/2014	111	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 PÓSTER CUATRO CARTAS SELECCIÓN A COLOR, DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	\$ 11,136.00
07/06/2014	114	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	15,000 MANUALES DE SALUD, 15 PLUMAS, 2 LONAS 6 X 3	\$ 145,406.00
07/06/2014	151	MARIA AZUCENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3 CAMISAS MANGA LARGA BLANCA CON CUATRO LOGOS EN BORDADO	\$ 1,009.20
09/06/2014	15A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	120 TORTAS 17 DE MAYO	\$ 1,753.92
09/06/2014	19A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	120 TORTAS 31 DE MAYO	\$ 1,753.92
09/06/2014	20A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	240 CANAPÉS 1 DE JUNIO	\$ 2,900.92

10/06/2014	125	MARCELINO FARIAS JERONIMO	23 PLAYERAS POLO, 23 JUEGOS DE TRES BORDADOS, 28 CAMISAS COLOR CEREZA, VERDE Y NARANJA. 2 CAMISAS BLANCAS	\$ 20,549.40
12/06/2014	126	MARCELINO FARIAS JERÓNIMO	23 PLAYERAS POLO BORDADAS, 29 CAMISAS, 1 CAMISA BLANCA, 2 BATAS DE DOCTOR	\$ 21,245.40
16/06/2014	127	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	2 DISPLAY 1-70 X 70 LOGOS FEDERALES	\$ 580.00
16/06/2014	128	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1000 IMPRESIÓN DE FOLDER CARTA A SELECCIÓN A COLOR, 1000 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA, 1050 IMPRESIÓN DE GAFETES A SELECCIÓN A COLOR	\$ 13,427.00
16/06/2014	A2255	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 2,790.00
18/06/2014	136	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1000 VOLANTE MEDIA CARTA	\$ 986.00
18/06/2014	86	GONZALO ALONSO LÓPEZ	1 RENTA Y HABILITACIÓN DE TEMPLETES PARA PRESIDUM, 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	MORIIFY 472	ALEJANDRO ZEPEDA GARCIA	MANTENIMIENTO SENTRA PRX9677	\$ 15,232.64
14/07/2014	1577	MARÍA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	500 CARTELES	\$ 3,480.00
19/07/2014	6397	LA ROSITA DEL BAJIO SA DE CV	OPERD	\$ 1,492.00
19/07/2014	6336	LA ROSITA DEL BAJIO 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 ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN DE POSTERS Y LONAS	\$ 12,992.00
05/08/2014	31780	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,082.29
05/08/2014	31779	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,988.70
05/08/2014	31781	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,977.55
06/08/2014	146	HORACIO ZIZUMBO IRIARTE	300 BOLSAS COLOR NARANJA Y 200 GORRAS	\$ 16,748.08

08/08/2014	222	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	BASE PARA ESTRUCTURA METALICA 6 X3	\$ 1,102.00
12/08/2014	227	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 IMPRESIÓN DE LONA 6X3, COLOCACIÓN, TRASLADO	\$ 3,443.60
12/08/2014	228	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	2 IMPRESIÓN D ELONA 1.70X70 LOGOS ESTATALES	\$ 464.00
15/08/2014	A2451	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	\$ 500.01
16/08/2014	121	JORGE RAMÓN BUSTOS MURILLO	PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL	\$ 17,000.00
19/08/2014	A2461	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 4,200.00
22/08/2014	5107	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACIÓN	\$ 57,420.00
22/08/2014	AXAB1774	CIA PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOACÁN SA DE CV	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO	\$ 1,609.04
26/08/2014	5135	JOSE 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 ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LONA	\$ 3,132.00
02/09/2014	264	MARÍA AZUCENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	6 BLUSAS Y CAMISAS CON TRES LOGOS	\$ 1,983.60
04/09/2014	A2510	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	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 ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	600 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO, PREMIO AL MÉRITO	\$ 4,524.00
10/09/2014	294	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	63 IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTO	\$ 475.02
11/09/2014	A2540	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	RECONFIGURACIÓN EN SITIO DE ROUTER INALÁMBRICO	\$ 250.00
16/09/2014	303	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	300 IMPRESIÓN DE SEMBLANZAS	\$ 5,220.00
18/09/2014	184	GONZALO ALONSO LÓPEZ	1 ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DIGITAL A SELECCIÓN A COLOR EVENTO EN HUETAMOS 18 SEP	\$ 2,320.00
18/09/2014	5239	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE PANTALLAS, ILUMINACIÓN, CIRCUITO CERRADO	\$ 21,344.00

18/09/2014	319	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	800 TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN CARTULINA OPALINA	\$ 1,113.60
22/09/2014	375	YADIRA ESTELA NÚÑEZ AGUILAR	ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL	\$ 273.60
26/09/2014	816	MARÍA DE LOS ÁNGELES BRISCA JAIMES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 7,284.80
29/09/2014	631	CLAUDIA LINARES QUINTERO	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,000.00
30/09/2014	346	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
30/09/2014	347	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
30/09/2014	348	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
09/10/2014	167	ROSA MARGARITA ORTÍZ ARELLANO	110 CARPETAS BIRKET	\$ 19,650.40
09/10/2014	5368	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA, RENTA Y COLOCACIÓN DE TEMPLETE	\$ 8,352.00
23/10/2014	137	SALVADOR HERNÁNDEZ MORA	PAGO DE HONORARIOS	\$ 2,575.20
10/10/2014	6672	TITO FERNANDO CORREA MARÍN	RENTA DE FOTOCOPIADORA	\$ 1,562.01
13/11/2014	7084	TITO FERNANDO CORREA MARÍN	RENTA DE FOTOCOPIADORA	\$ 571.28
27/11/2014	A-0132	BERNABÉ GARCÍA BEDOLLA	REPARACIÓN DE CHAPAS	\$ 1,113.60
14/07/2014	91	JORGE JOFFE MARTÍNEZ SILVA	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 1,737.10
24/11/2014	567	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 3,596.00
12/12/2014	214	MODESTO ÁLVAREZ FRANGOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 2,096.12
12/12/2014	217	MODESTO ÁLVAREZ FRANGOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 2,629.72
11/12/2014	591	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 8,232.36
15/12/2014	605	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 2,784.02
15/12/2014	604	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA SA DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 12,789.94
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 ORTIZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,376.84
24/12/2014	506	OMAR HUERTA AGUILAR	PROMOCIONALES DE LA SEJOVEN	\$ 59,385.60
16/12/2014	138	SALOMÓN OSVALDO HERNÁNDEZ	SERVICIOS ELÉCTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS	\$ 638.00
15/12/2014	5875	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE TABLONES	\$ 1,345.60
15/12/2014	5876	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE TOLDO Y SILLAS	\$ 8,700.00
19/12/2014	93	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	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, ETC.	\$ 5,042.54
16/12/2014	R-254	NORMA ANGÉLICA SAUCEDO JACOBO	PASAJES LOCALES	\$ 200.46
17/12/2014	R-255	ANADA MARÍA LEMUS VILLAGÓMEZ	PASAJES LOCALES	\$ 49.80
17/12/2014	R-256	ANADA MARÍA LEMUS VILLAGÓMEZ	PASAJES LOCALES	\$ 52.72
17/12/2014	R-257	MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ LINARES	PASAJES LOCALES	\$ 42.85
17/12/2014	R-261	MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ LINARES	PASAJES LOCALES	\$ 13.05
17/12/2014	R-260	ANA LILIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	PASAJES LOCALES	\$ 35.45
17/12/2014	R-259	ANADA MARÍA LEMUS VILLAGÓMEZ	PASAJES LOCALES	\$ 234.10
TOTAL:				\$1,183,911.86

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

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

TOTAL SALDO EN BANCOS CUENTA BANCOMER 0452771365 \$ 254.87

TOTAL \$1,183,911.86

2015

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

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

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

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

CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO FISCAL 2016

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

TOTAL \$ 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

TOTAL \$ 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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 22,256.00
RECIBO	14510616	13/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE IJUMICH	OOAPAS	\$ 27,444.60
TOTAL					\$ 53,092.44

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	\$4,792,105.20
2117-01-002	IMSS	\$ 19,611.43
2117-03-001	ISR RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIOS	\$ 0.16
2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$ 0.00
2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 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 \$ 819,658.40 (Ochocientos diecinueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 40/100 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 \$13, 313,576.83 (Trece millones trescientos trece mil quinientos setenta y seis pesos 83/100 M.N.), los conceptos que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos fueron los siguientes:

Clasificación	Descripción	Importe	%
5110-00-000	Servicios personales	\$11,815,062.28	88.74%

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	Octubre 2019	Septiembre 2019
Efectivo en bancos – Tesorería	\$	\$
Efectivo en bancos - Dependencias	\$ 355,776.95	\$ 15,989.76
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$	\$
Fondos con afectación específica	\$	\$
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$	\$
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 355,776.95	\$ 15,989.76

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

	Octubre 2019	Septiembre 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$309,832.63	-\$29,954.56
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

a) Contables

Bienes en comodato

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

b) Presupuestarias

*Cuentas de Ingresos

8120-0000-000-00	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 13,974,523.19
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	\$ 13,465,066.81

Cuentas de Egresos

8210-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 27,439,590.00
8220-0000-000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 12,613,126.81
8230-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Modificado	-\$ 2,402,440.67
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	\$ 12,424,022.52

Saldos resultantes al Cierre del mes de Octubre de 2019, de las cuentas de Orden utilizadas en cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

a) **Introducción**

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

b) **Panorama Económico Financiero**

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

c) **Autorización e Historia**

Fecha de creación. - 01 de enero del 2016.

d) **Organización y Objeto Social**

Objeto social

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

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

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

Principal actividad

- I. Proponer al Gobernador del Estado el diseño de la política del Estado en materia de juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Integral de Desarrollo del Estado de Michoacán, ejecutando las acciones necesarias para su cumplimiento y evaluando sistemáticamente el impacto de su aplicación.
- II. Formular, coordinar, promover, evaluar y dar seguimiento a las políticas y acciones a favor de los jóvenes de Michoacán;
- III. Promover la coordinación interinstitucional y la celebración de convenios de colaboración con organismos gubernamentales, organizaciones privadas, sociales y de cooperación locales, nacionales y extranjeras para el desarrollo de programas y proyectos que beneficien a los jóvenes michoacanos;

- IV. Integrar los programas operativos anuales de acciones gubernamentales en materia de juventud, estableciendo y operando un sistema de seguimiento y evaluación de los mismos;
- V. Celebrar los acuerdos y convenios necesarios, para la promoción de las políticas, acciones y programas que favorecen a los jóvenes;
- VI. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de las autoridades estatales y municipales y de las instituciones sociales y privadas que así lo requieran, en temas referidos a juventud;
- VII. Propiciar la implementación de acciones y programas en el ámbito estatal encaminados a promover el desarrollo integral de la juventud, considerando las políticas nacionales y estatales;
- VIII. Promover, ante las autoridades competentes, la permanencia y, en su caso, el reingreso de los jóvenes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, favoreciendo la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres;
- IX. Coadyuvar en la promoción y ejecución de las acciones de apoyo que el Gobernador del Estado, destine a estudiantes destacados en las diferentes áreas del conocimiento, en coordinación con los diversos centros de educación;
- X. Gestionar ante las instancias correspondientes, becas que proliferen la incursión de los jóvenes en los rubros académicos, deportivos y culturales;
- XI. Fomentar la atención a los problemas de salud de los jóvenes, principalmente en lo que se refiere a medicina preventiva, orientación y asesoramiento en el campo de la sexualidad, planificación familiar, adicciones y salud mental;
- XII. Promover la capacitación para el empleo de los jóvenes y su participación en proyectos productivos, incentivando una actitud empresarial, particularmente orientada a la micro y pequeña empresa; así mismo, ampliar la información sobre el mercado de trabajo disponible;
- XIII. Alentar la integración de los jóvenes a actividades culturales, educativas, deportivas y de recreación que propicien su superación física, intelectual, cultural, profesional y económica;
- XIV. Realizar y promover estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles a fin de establecer políticas encaminadas al mejoramiento de sus condiciones de vida y a la búsqueda de alternativas para su desarrollo, difundiendo la oferta gubernamental en materia de jóvenes;
- XV. Desarrollar programas específicos para jóvenes discapacitados o que pertenezcan a grupos vulnerables de nuestra sociedad;
- XVI. Fomentar la creación y el mejoramiento de instalaciones y servicios para la juventud;
- XVII. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de los jóvenes michoacanos en distintos ámbitos del acontecer del Estado

- XVIII. Planear, programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que favorezcan la organización juvenil, fomentando su participación en obras de impacto comunitario y desarrollo de actividades de convivencia social entre los jóvenes;
- XIX. Proponer, organizar, promover, coordinar, evaluar y acreditar los programas de servicio social de pasantes, con la participación de las dependencias, coordinaciones y entidades del Estado;
- XX. Diseñar y proponer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de apoyo a la juventud del sector público estatal, asignando recursos para apoyar proyectos juveniles de acuerdo a los objetivos del Instituto;
- XXI. Implementar programas de apoyo integral para los jóvenes indígenas y de zonas marginadas;
- XXII. Formular y ejecutar programas y recursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal técnico, auxiliar y profesional en materia de juventud;
- XXIII. Promover acciones de participación juvenil para el cuidado del medio ambiente y protección del entorno ecológico; y,
- XXIV. Las demás que en esta materia emita el Gobernador del Estado y otras disposiciones normativas aplicables.

Ejercicio fiscal

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

Régimen jurídico

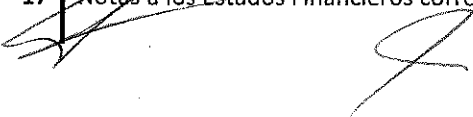
Organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal

Consideraciones fiscales

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

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

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



Estructura organizacional básica

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

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

e) Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

f) Políticas de Contabilidad Significativas

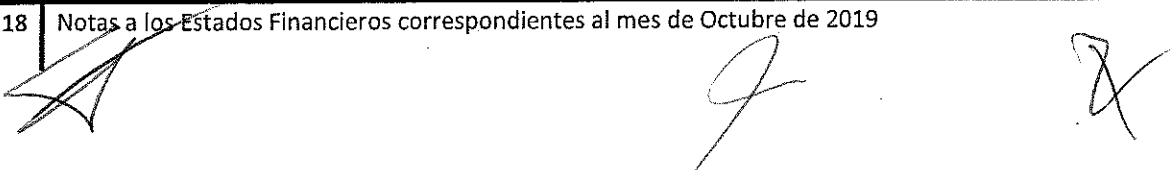
Los estados financieros al 31 de octubre del 2019 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto el CONAC no emita lo conducente.

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.

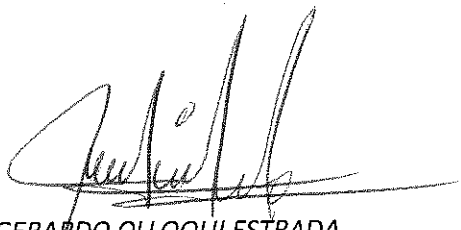
h) **Partes Relacionadas**

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 Octubre 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

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

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:39 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$4,099,070.56	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$4,099,070.56	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$2,859,980.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859,980.79	\$0.00
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 ARROJO 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 ELA DIAZ MALPICA (EXP. 807/2012)	\$358,986.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,986.90	\$0.00
D	1221-01-003	GUILLEMO 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	\$1,230.00	\$1,230.00	\$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	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-04-008	MARIO MACIAS CASTANEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-05	FINQUITOS 2015	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00
D	1222-05-001	FINQUITOS 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, Excepto de Oficina y Estantería	\$244,742.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,742.78	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$18,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.01	\$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	Equipo de Computo 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	Bienes informáticos.	\$1,072,038.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,038.30	\$0.00
D	1241-3-51501	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$0.00
D	1241-9	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 Educativo 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	VEHICULOS 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

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 MICHOCACANA

MICHOCACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:38 a.m.

Ucr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$11,296,724.22	\$17,910,614.51	\$16,116,670.27	\$0.00	\$9,502,779.98
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,943,205.47	\$17,910,614.51	\$16,116,670.27	\$0.00	\$5,149,261.23
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,923,072.92	\$17,890,614.51	\$16,116,670.27	\$0.00	\$5,149,128.68
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,515,867.57	\$10,515,867.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,458,995.94	\$8,458,995.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDO Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,458,995.94	\$8,458,995.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$352,906.31	\$352,906.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$352,906.31	\$352,906.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,277,834.70	\$1,277,834.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$76,033.67	\$76,033.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,085,296.97	\$1,085,296.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$140,858.91	\$140,858.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$285,271.71	\$285,271.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$91,575.48	\$91,575.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$70,402.73	\$70,402.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$123,293.50	\$123,293.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$3,612,895.40	\$1,207,706.92	\$0.00	\$85,235.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,490,424.06	\$3,612,895.40	\$1,207,706.92	\$0.00	\$59,675.58
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,411,117.41	\$3,533,948.75	\$1,182,506.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Promotora de auto estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	LUCERO CRUZ REYES	\$0.00	\$286.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.99
A	2112-1-000009	JULIO ANTONIO SANTOYO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,339.25	\$4,339.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	VICTOR MANUEL CALDERON GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JOSE PEDRO ARMAS PLANCARTE	\$0.00	\$0.00	\$3,605.12	\$3,605.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	NILTON SALVADOR VALLADARES IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,452.00	\$2,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	NIDIA ELIZABETH ALCARAZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$0.00	\$0.00	\$8,894.38	\$8,894.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	J REYES PITA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$165,488.98	\$165,488.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	INDETEC	\$0.00	\$25,200.00	\$50,400.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOCAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	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	\$17,748.00	\$17,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JOSE JORGE RUBIO MENDOZA	\$0.00	\$132,895.00	\$205,775.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$4,214.42	\$4,214.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MORELIA (OOPAPAS)	\$0.00	\$27,444.60	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00	\$27,444.60

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



Ustr: CRAVVS

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019
10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000093	GUILHERMO PONCE DE LEON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,781.07	\$2,781.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	ERADI S.A	\$0.00	\$5,446.15	\$18,836.00	\$16,686.00	\$0.00	\$6,296.15
A	2112-1-000106	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$47,270.00	\$47,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOCACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$477,901.35	\$643,683.51	\$165,782.16	\$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	\$7,622.06	\$71,438.18	\$63,816.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	NUUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,135.50	\$1,135.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	GUILHERMO CORONA PINEDA	\$0.00	\$2,375.00	\$2,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$0.00	\$1,624,000.00	\$1,624,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	LUIS FERNANDO MACIEL GARCIA	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ARTURO TORRES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$30,948.32	\$30,948.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	OMAR GUTIERREZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	GRACIELA PADILLA QUIROZ	\$0.00	\$736.60	\$1,624.00	\$887.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SALVADOR ALEJANDRO AGUSTIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	NEULI CARDENAS BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	OSWALDO BARROSO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROPMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,722.00	\$14,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	LUIS FRANCISCO CARDENAS BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,256.16	\$5,256.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$17,997.40	\$17,997.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	JAMIE ARTURO CABRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,583.14	\$46,583.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,755.55	\$2,755.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	AMISADAI GARNICA HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	JUAN PALO LOPEZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	LUIS ANTONIO CORTES SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$4,154.05	\$4,154.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	MARCOS ZARATE ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,243.60	\$3,243.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00	\$1,911.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	LUISES ARMANDO BUENOSTRO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	MARIA ESTELA CAMPOS HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	OMAR RANGEL MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$41,216.88	\$41,216.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	MARCOS ERNESTO ARREOLA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$92,099.36	\$92,099.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	JOSE PEDRO KUMAMOTO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ATILANO EDUARDO BARRAJAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$30,325.00	\$30,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ARMANDO NAVARRETE ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,637.76	\$3,637.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	SERGIO MORENO TZINTZUN	\$0.00	\$0.00	\$12,731.00	\$12,731.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	LAURA OLIVIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,019.97	\$1,019.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	FRANCISCO JAVIER RAYA AMEZCUA	\$0.00	\$0.00	\$5,991.28	\$5,991.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	SUSANA GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,618.24	\$2,618.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	TATIANA RUANO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,210.60	\$2,210.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21501	Materiales de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$27.90	\$27.90	\$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"



USF: CRAMVS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobacion del 01/ene/2019 al 31/oct/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresion
17/dic/2019
10:38 a.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativos, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$3,646.24	\$3,646.24	\$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	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	\$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	\$155,078.84	\$155,078.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$352.80	\$352.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$256.50	\$256.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$3,220.40	\$3,220.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,033.95	\$1,033.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$652.14	\$652.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37204	Pasajes terrestres nacionales para servicios públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	-\$138.68	-\$138.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,430.50	\$7,430.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$79,306.65	\$78,946.65	\$25,200.00	\$0.00	\$25,560.00
A	2112-2-000029	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOCACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$79,306.65	\$53,746.65	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.	\$0.00	\$0.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,180,472.55	\$3,350,717.21	\$3,961,961.45	\$0.00	\$4,811,716.79
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,180,494.09	\$1,022,469.03	\$1,653,691.57	\$0.00	\$4,811,716.63
A	2117-01-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$4,159,235.34	\$835,622.00	\$1,468,491.86	\$0.00	\$4,792,105.20
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$21,258.75	\$186,847.03	\$185,199.71	\$0.00	\$19,611.43
A	2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$13,523.14	\$1,651,009.15	\$1,837,486.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$20,919.14	\$20,919.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$544,190.16	\$544,190.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$515,283.96	\$515,283.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$37,211.63	\$37,211.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$49,300.20	\$49,300.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$150,197.94	\$150,197.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$24,823.18	\$24,823.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$74,644.53	\$74,644.53	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$12,325.00	\$12,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$140,700.00	\$140,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-012	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,088.01	\$64,088.01	\$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"



Ust: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 17/dic/2019
hora de Impresión 10:38 a.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STASPER	\$0.00	\$0.00	\$11,132.00	\$11,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,389.33	\$11,389.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-017	ATENDIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,069.92	\$8,069.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-019	ONDACELL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,196.00	\$39,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-020	OFEM MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,569.14	\$34,569.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-023	CUOTA SITASPE	\$0.00	\$0.00	\$344.91	\$344.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-027	FALTAS A REUNIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$490.58	\$490.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-028	SOCIEDAD MERCANTIL CONSUPAGO	\$0.00	\$0.00	\$28,909.84	\$28,909.84	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-032	REINTEGROS	\$0.00	\$13,523.14	\$26,980.90	\$13,457.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-033	FONDEADORA GPO GUERSALA SAPI	\$0.00	\$0.00	\$11,633.13	\$11,633.13	\$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	\$24,525.80	\$24,525.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-037	GARANTIA REAL O LIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,825.30	\$18,825.30	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-001	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$129,450.00	\$142,994.84	\$0.00	\$0.16
A	2117-03-002	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$129,450.00	\$142,994.84	\$0.00	\$0.16
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$347,789.03	\$347,789.03	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$252,176.31	\$74.33	\$74.33	\$0.00	\$252,176.31
A	2119-01	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31
A	2119-01-001	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 1842)	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	2119-01-002	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 0048)	\$0.00	\$197,284.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,284.31
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2,392.00	\$74.33	\$74.33	\$0.00	\$2,392.00
A	2119-02-001	ENRIQUE ADOLFO GARCIA BELTRAN	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00
A	2119-02-002	INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$74.33	\$74.33	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,132.55	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,132.55	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121-01	DOCUMENTOS POR PAGAR	\$0.00	\$20,132.55	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121-01-001	ROBERTO CARBAL LOPEZ	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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 CIRILLO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2211-01-008	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$0.00	\$24,972.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,972.49
A	2211-01-009	RUTH RENNA VERA	\$0.00	\$1,885.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11
A	2211-01-010	JOEL EURIKO 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

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



Ucr: CRANVS
Rep: rptBalanceComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 17/dic/2019

hora de impresión 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 CASTANEDA SAUCEDO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2211-01-018	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJO 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	TURISTICALATINA 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 AVALES VILLASENOR	\$0.00	\$11,822.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,822.03
A	2211-01-028	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$0.00	\$1,521.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521.92
A	2211-01-029	MARIA IDALIA RAMON RUIZ	\$0.00	\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00
A	2211-01-030	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MACUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,936.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.74
A	2211-01-031	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80
A	2211-01-032	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 BAJO 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 JAMES	\$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	SAULOMON 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	ANAYA MARIA LENUS VILLAGOMEZ	\$0.00	\$336.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.62
A	2211-01-059	MARIA DEL LAZAR HERNANDEZ LINARES	\$0.00	\$55.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.90
A	2211-01-060	ANAYILIA 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

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

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	221-01-062	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	FINQUITOS 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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,459,450.11	\$26,405.17	\$3,925,766.90	\$0.00	\$-560,088.38
A	3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$-4,459,450.11	\$26,405.17	\$3,925,766.90	\$0.00	\$-560,088.38
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	\$-6,539,542.29	\$585.33	\$9,125.00	\$0.00	\$-6,531,002.62
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$-196,643.62	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$-196,654.62
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	\$-1,727,241.45	\$500.00	\$9,125.00	\$0.00	\$-1,718,616.45
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$-4,868,865.52	\$74.33	\$0.00	\$0.00	\$-4,868,939.85
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,080,092.18	\$25,819.84	\$3,916,641.90	\$0.00	\$5,970,914.24
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,080,092.18	\$25,819.84	\$3,916,641.90	\$0.00	\$5,970,914.24
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	\$1,366,067.13	\$9,125.00	\$1,531,694.71	\$0.00	\$2,908,636.84
A	3252-03	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00
A	3252-04	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$16,694.84	\$2,384,936.19	\$0.00	\$2,368,241.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$15,256,517.46	\$0.00	\$13,465,052.68
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$15,256,517.46	\$0.00	\$13,465,052.68
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$15,256,517.46	\$0.00	\$13,465,052.68
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$15,256,517.46	\$0.00	\$13,465,052.68
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$15,256,517.46	\$0.00	\$13,465,052.68
A	4221-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$14,765,792.26	\$0.00	\$12,964,327.48
A	4221-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,936.17	\$0.00	\$152,936.17
A	4221-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,789.03	\$0.00	\$347,789.03
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$14.13
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$14.13
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$14.13
A	4311-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$14.13
A	4311-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$14.13
A	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,724,636.83	\$0.00	\$13,724,636.83	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,313,576.83	\$0.00	\$13,313,576.83	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,815,062.28	\$0.00	\$11,815,062.28	\$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 MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 17/dic/2019
hora de Impresión 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,458,995.94	\$0.00	\$8,458,995.94	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$8,458,995.94	\$0.00	\$8,458,995.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$352,906.31	\$0.00	\$352,906.31	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$352,906.31	\$0.00	\$352,906.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,277,834.70	\$0.00	\$1,277,834.70	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$76,033.87	\$0.00	\$76,033.87	\$0.00
D	5113-13202	Aguiñaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00
D	5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,085,296.97	\$0.00	\$1,085,296.97	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,226,435.79	\$0.00	\$1,226,435.79	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,226,435.79	\$0.00	\$1,226,435.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$81,575.48	\$0.00	\$81,575.48	\$0.00
D	5115-15414	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$70,402.73	\$0.00	\$70,402.73	\$0.00
D	5115-15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$336,911.33	\$0.00	\$336,911.33	\$0.00
D	5115-15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$527,443.97	\$0.00	\$527,443.97	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$174,087.01	\$0.00	\$174,087.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$104,007.79	\$0.00	\$104,007.79	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,274.20	\$0.00	\$4,274.20	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$0.00	\$1,317.00	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informático	\$0.00	\$0.00	\$63,844.02	\$0.00	\$63,844.02	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$132,072.34	\$0.00	\$132,072.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,530.86	\$0.00	\$6,530.86	\$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	\$0.00	\$0.00	\$119,980.14	\$0.00	\$119,980.14	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$3,461.34	\$0.00	\$3,461.34	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$10,757.00	\$0.00	\$10,757.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$176,685.86	\$0.00	\$176,685.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$176,685.86	\$0.00	\$176,685.86	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$21,893.76	\$0.00	\$21,893.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,882.84	\$0.00	\$2,882.84	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$17,711.72	\$0.00	\$17,711.72	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$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 MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$971,070.58	\$0.00	\$971,070.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$0.00	\$5,686.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$0.00	\$5,686.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$172,488.56	\$0.00	\$172,488.56	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$0.00	\$48,140.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$41,408.56	\$0.00	\$41,408.56	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$227,765.76	\$0.00	\$227,765.76	\$0.00
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$0.00	\$7,030.58	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$44,281.02	\$0.00	\$44,281.02	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$0.00	\$165,782.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5134-02	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,419.60	\$0.00	\$1,419.60	\$0.00
D	5134-02-001	COMISION BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,419.60	\$0.00	\$1,419.60	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$3,220.40	\$0.00	\$3,220.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$98,558.31	\$0.00	\$98,558.31	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,033.95	\$0.00	\$1,033.95	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$92,156.36	\$0.00	\$92,156.36	\$0.00
D	5135-35601	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,731.46	\$0.00	\$27,731.46	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,152.14	\$0.00	\$1,152.14	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,660.32	\$0.00	\$2,660.32	\$0.00
D	5137-37501	Viajes nacionales	\$0.00	\$0.00	\$23,919.00	\$0.00	\$23,919.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$76,525.46	\$0.00	\$76,525.46	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$76,525.46	\$0.00	\$76,525.46	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$357,675.03	\$0.00	\$357,675.03	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$0.00	\$7,646.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$347,769.03	\$0.00	\$347,769.03	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$411,060.00	\$0.00	\$411,060.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$411,060.00	\$0.00	\$411,060.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$411,060.00	\$0.00	\$411,060.00	\$0.00
D	5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$411,060.00	\$0.00	\$411,060.00	\$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

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:38 a.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$147,826.00	\$147,826.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$61,535,582.74	\$61,535,582.74	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$19,156,045.00	\$19,156,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,226,289.00	\$1,226,289.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,698,810.00	\$4,698,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$2,358,446.00	\$2,358,446.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$29,231,054.78	\$29,231,054.78	\$0.00	\$13,974,523.19
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$0.00	-\$14.13
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$0.00	-\$14.13
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$0.00	-\$14.13
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$15,256,517.46	\$29,231,054.78	\$0.00	\$13,974,537.32
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$15,256,517.46	\$29,231,054.78	\$0.00	\$13,974,537.32
A	8120-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$14,755,792.26	\$20,947,508.78	\$0.00	\$6,191,717.52
A	8120-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$152,936.17	\$1,226,289.00	\$0.00	\$1,073,352.83
A	8120-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$347,789.03	\$4,698,810.00	\$0.00	\$4,351,020.97
A	8120-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358,446.00	\$0.00	\$2,358,446.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,047,996.37	\$17,047,996.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$14.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$14.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$14.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$17,047,982.24	\$17,047,982.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$17,047,982.24	\$17,047,982.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$16,547,257.04	\$16,547,257.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$152,936.17	\$152,936.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$347,789.03	\$347,789.03	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$17,791,464.78	\$15,256,531.59	\$0.00	\$13,465,066.81
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$14.13
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$14.13
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$14.13
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$15,256,517.46	\$0.00	\$13,465,052.68
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$15,256,517.46	\$0.00	\$13,465,052.68
A	8150-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$14,755,792.26	\$0.00	\$12,964,327.48
A	8150-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$152,936.17	\$152,936.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$347,789.03	\$347,789.03	\$0.00	\$347,789.03
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$86,290,418.45	\$86,290,418.45	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00
A	8210-02-017501-01-2401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

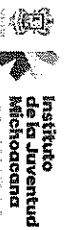
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-017501-01-21501-1	Materia de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-017501-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,785.00	\$0.00	\$217,785.00
A	8210-02-02FL03-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,096.00	\$0.00	\$9,096.00
A	8210-02-02FL03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904.00	\$0.00	\$3,904.00
A	8210-02-02FL03-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-02-02FL04-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,906.00	\$0.00	\$73,906.00
A	8210-02-02FL04-02-32302-1	Arendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00	\$4,928.00
A	8210-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,166.00	\$0.00	\$355,166.00
A	8210-02-02FL05-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,823.00	\$0.00	\$19,823.00
A	8210-02-02FL05-02-32302-1	Arendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00	\$0.00	\$4,257.00
A	8210-02-02FL05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-02-02FL05-02-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-02FL05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$12,420.00
A	8210-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00	\$0.00	\$9,139.00
A	8210-02-02FL06-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00	\$12,885.00
A	8210-02-02FL06-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.00	\$0.00	\$5,251.00
A	8210-02-02FL06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,225.00	\$0.00	\$19,225.00
A	8210-02-02FL06-02-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-02-02FL07-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-02FL07-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-02-02FL08-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00	\$1,461.00
A	8210-02-02FL08-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.00	\$0.00	\$1,989.00
A	8210-02-02FL08-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-02-02FL08-02-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-02-02FL09-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-02FL09-02-22102-1	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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

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



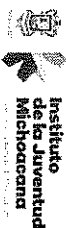
Usr: CRAVMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019
10:38 a.m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-02FL09-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-02-02FL10-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-02FL10-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-02-02FL11-02-21101-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-02FL11-02-32302-1	Arendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-02FL11-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-02FL12-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$22,599.00
A	8210-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00
A	8210-02-02FL12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$2,451.00
A	8210-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00
A	8210-02-03FN14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8210-02-03FN14-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$17,300.00
A	8210-02-03FN14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00	\$193,900.00
A	8210-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,400.00	\$0.00	\$770,400.00
A	8210-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$16,300.00
A	8210-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-03FN19-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-02-03FN19-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-02-03FN19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FN20-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00

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



Usc: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-03FND20-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-03FND20-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-03FND21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,124.00	\$0.00	\$14,124.00
A	8210-02-04BL22-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-02-04BL23-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-02-04BL23-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-02-04BL23-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00
A	8210-02-04BL23-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-04BL23-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$8,146.00
A	8210-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,294.00	\$0.00	\$78,294.00
A	8210-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$0.00	\$219,240.00
A	8210-02-04BL24-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00
A	8210-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,753.00	\$0.00	\$19,753.00
A	8210-02-04BL25-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,706.00	\$0.00	\$31,706.00
A	8210-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00	\$13,294.00
A	8210-02-04BL26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-02-04BL26-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-04BL26-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,788.00	\$0.00	\$16,788.00
A	8210-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,302.00	\$0.00	\$23,302.00
A	8210-02-05JR29-05-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$9,974.00
A	8210-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,881.00	\$0.00	\$67,881.00
A	8210-02-05JR29-05-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,843.00	\$0.00	\$24,843.00
A	8210-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,680.00	\$0.00	\$15,680.00
A	8210-02-05JR30-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,243.00	\$0.00	\$71,243.00
A	8210-02-05JR30-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$53,177.00
A	8210-02-05JR30-05-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,890.00	\$0.00	\$34,890.00
A	8210-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,836.00	\$0.00	\$31,836.00
A	8210-02-06P132-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00

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



Ustr: CRAVVS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 17/dic/2019
hora de Impresión 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-06P132-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-02-06P132-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-06P132-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-06P132-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-06P132-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,030.00	\$0.00	\$19,030.00
A	8210-02-06P132-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-06P132-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-06P132-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-06P132-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-02-06P132-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-02-06P132-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-06P132-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-06P132-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-06P132-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-06P132-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-02-06P132-06-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-06P132-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-06P132-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454,640.00	\$0.00	\$1,454,640.00
A	8210-02-06P132-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-06P132-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-06P132-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-06P132-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,352.00	\$0.00	\$320,352.00
A	8210-02-06P132-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-06P132-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-06P132-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-06P132-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-02-06P132-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-06P132-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-02-06P132-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-02-06P133-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00
A	8210-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,739,826.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$155,760.00
A	8210-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,855.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$49,168.00	\$0.00	\$49,168.00
A	8210-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,387.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00	\$151,506.00
A	8210-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,232.00	\$0.00	\$1,118,232.00

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



Ustr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-04BL28-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00	\$205,788.00
A	8210-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,110.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$423,889.00	\$0.00	\$423,889.00
A	8210-09-06FP33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,635.00	\$0.00	\$2,012,635.00
A	8210-09-06FP33-06-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$424,955.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
D	8220-02-017501-01-21401-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,815,738.65	\$18,202,612.04	\$12,613,126.61	\$0.00
D	8220-02-017501-01-21501-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-22102-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$308.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$29,508.00	\$50,492.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,897.31	\$0.00	\$15,897.31	\$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	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,765.00	\$259,018.35	\$108,746.65	\$0.00
D	8220-02-02FL03-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,096.00	\$9,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,904.00	\$3,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL03-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,906.00	\$73,906.00	\$0.00	\$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	\$372.00	\$372.00	\$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	\$7,021.28	\$7,021.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00	\$4,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,166.00	\$356,855.82	-\$1,689.82	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.00	\$19,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00	\$4,257.00	\$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	\$7,500.00	\$7,500.00	\$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"



Ucr: CRMAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019 | 10:38 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-02FL05-02-37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00	\$12,885.00	\$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	\$5,251.00	\$5,251.00	\$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	\$19,225.00	\$19,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL07-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL08-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$1,461.00	\$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	\$1,989.00	\$1,989.00	\$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	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL08-02-37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL09-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL09-02-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-02-02FL09-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-32302-1	Atendimiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$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	\$22,599.00	\$22,599.00	\$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

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



Ufr: CRYMS
Rep: mibalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHIOACANA MICHIOACANA DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$2,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL12-02-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,427.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$2,081.80	\$942.20	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$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	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$193,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,400.00	\$770,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$17,001.09	\$17,001.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,825.00	\$56,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$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	\$600.00	\$600.00	\$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	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN19-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN20-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN20-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,124.00	\$11,736.79	\$2,387.21	\$0.00
D	8220-02-04BL22-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$15,531.24	\$84,468.76	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$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	\$9,605.12	\$9,605.12	\$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	\$27,054.36	\$27,054.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$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	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$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"



Uscr. CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (Dé la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
17/oct/2019
10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-04BL23-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,294.00	\$42,662.36	\$35,631.64	\$0.00
D	8220-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$219,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL24-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,753.00	\$19,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL25-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,706.00	\$31,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,294.00	\$13,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL26-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$27,415.00	\$37,585.00	\$0.00
D	8220-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,788.00	\$15,482.08	\$1,305.92	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,302.00	\$3,712.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,728.98	\$26,270.02	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,881.00	\$47,643.50	\$40,237.50	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,843.00	\$24,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,690.00	\$15,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,243.00	\$71,077.64	\$165.36	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,880.00	\$29,259.34	\$5,630.66	\$0.00
D	8220-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,836.00	\$30,773.00	\$1,063.00	\$0.00
D	8220-02-05JR34-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.16	\$668.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR34-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.99	\$613.38	\$1,720.61	\$0.00
D	8220-02-05JR34-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,036.64	\$4,587.00	\$6,449.64	\$0.00
D	8220-02-05JR34-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR34-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR34-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR34-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR34-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,766.92	\$17,241.00	\$2,525.92	\$0.00

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



Ustr: CRAYAS
Rep: rptBaltarizComprobacion

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

Fecha y 17/dic/2019
hora de Impresión 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-06PJ34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$411,060.00	\$126,735.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$141,020.93	\$8,979.07	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$644.00	\$3,856.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,274.20	\$4,274.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$68,333.91	\$11,666.09	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,230.64	\$63,230.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-22102-1	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	\$3,720.94	\$3,274.24	\$446.70	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,041.50	\$47,041.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$381.54	\$618.46	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,876.00	\$2,405.00	\$471.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,704.00	\$296.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$163,097.92	\$6,902.08	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$126,294.00	\$3,706.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$603.20	\$1,396.80	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,711.72	\$32,288.28	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-31301-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$110,667.77	\$129,332.23	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-31401-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-31801-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-32201-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,640.00	\$73,080.00	\$1,381,560.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-32303-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$41,408.56	\$8,591.44	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-32601-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-33106-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-33602-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$7,030.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-33604-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.42	\$5,981.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-33801-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,352.00	\$166,343.48	\$154,008.52	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-34102-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$3,220.40	\$6,379.60	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-34501-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-35102-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$232,034.64	\$17,965.36	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$117.14	\$9,882.86	\$0.00
D	8220-02-06PJ32-06-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.14	\$752.14	\$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"



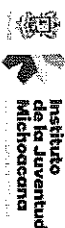
Ustr: CRAVMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019
10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-06P132-06-37204-1	Paseajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$61.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$7,646.00	\$82,354.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$19,109.23	\$8,890.77	\$0.00
D	8220-02-06P133-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,820.00	\$28,697.01	\$1,122.99	\$0.00
D	8220-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742,881.98	\$4,984,717.12	\$7,758,164.86	\$0.00
D	8220-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,906.31	\$352,906.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,141.32	\$24,141.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,020.16	\$110,020.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,963.48	\$20,963.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISIONION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,143.47	\$16,143.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.56	\$15,243.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-1101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,981.95	\$490,981.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$1,553.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.40	\$36,793.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68	\$2,935.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISIONION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$5,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-1101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,168.00	\$49,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,387.00	\$527,007.95	\$431,379.05	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,080.56	\$149,080.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISIONION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.28	\$8,006.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,261.09	\$17,261.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,506.00	\$120,464.75	\$31,041.25	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118,232.00	\$1,118,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISIONION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.00	\$9,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,933.60	\$17,933.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,110.00	\$1,693,803.30	\$428,306.70	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$14,958.32	\$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"



Usc: CRAMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019 | 10:38 a.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$260,998.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$13,963.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENCIÓN MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$15,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$29,590.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012,635.00	\$1,814,915.43	\$197,719.57	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,671.30	\$328,671.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,352.00	\$22,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENCIÓN MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,747.78	\$15,747.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,781.41	\$38,781.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,778,589.52	\$3,376,148.85	\$0.00	-\$2,402,440.67
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	\$0.00	\$0.00	\$179.50	\$0.00	\$179.50
A	8230-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.50	\$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	\$0.00	\$29,508.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,508.00
A	8230-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00
A	8230-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-02-017501-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,897.31	\$0.00	\$15,897.31
A	8230-02-017501-01-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
A	8230-02-017502-01-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
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	\$0.00	\$9,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,096.00
A	8230-02-02FL03-02-36301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,904.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,904.00
A	8230-02-02FL03-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-02-02FL04-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,906.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,906.00
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	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,021.28	\$0.00	\$7,021.28
A	8230-02-02FL04-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00
A	8230-02-02FL04-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,928.00
A	8230-02-02FL04-02-37201-1	Paseajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-02-02FL04-02-37204-1	Paseajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00
A	8230-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,084.62	\$0.00	\$0.00	-\$304,084.62

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



Ustr: CRAWMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$19,823.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,823.00
A	8230-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00	\$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	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,139.00
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	\$0.00	\$12,885.00	\$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	\$0.00	\$5,251.00	\$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	\$0.00	\$19,225.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,225.00
A	8230-02-02FL06-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-02-02FL07-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-02-02FL08-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$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	\$0.00	\$1,989.00	\$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	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00
A	8230-02-02FL08-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-02-02FL09-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-02-02FL09-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$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	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-02-02FL11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-02FL11-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-02-02FL11-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00

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



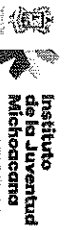
Ustr CRAVMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$22,599.00	\$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
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	\$0.00	\$5,679.75	\$0.00	\$0.00	-\$5,679.75
A	8230-02-02FL12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$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	\$0.00	\$18,400.00	\$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	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,300.00
A	8230-02-03FN14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,900.00
A	8230-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$770,400.00
A	8230-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$0.00	\$7,800.00	\$701.09	\$0.00	-\$7,098.91
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	\$0.00	\$70,978.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00
A	8230-02-03FN15-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,769.00	\$825.00	\$0.00	-\$49,944.00
A	8230-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$0.00	\$600.00	\$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	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,400.00
A	8230-02-03FN19-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-03FN20-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-02-04BL22-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,531.24	\$0.00	\$0.00	-\$15,531.24
A	8230-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$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	\$0.00	\$4,800.00	\$605.12	\$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	\$0.00	\$0.00	\$27,054.36	\$0.00	\$27,054.36
A	8230-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$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	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.00

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



Ustr. CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-04BL23-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-02-04BL23-04-38604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00
A	8230-02-04BL23-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,724.00	\$0.00	\$4,724.00
A	8230-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,976.36	\$0.00	\$0.00	-\$25,976.36
A	8230-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$219,240.00
A	8230-02-04BL24-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,007.00
A	8230-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,753.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,753.00
A	8230-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,706.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,706.00
A	8230-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,294.00
A	8230-02-04BL26-04-21101-1	Material y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-02-04BL26-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-02-04BL26-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
A	8230-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,415.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,415.00
A	8230-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.38	\$0.00	\$0.00	-\$613.38
A	8230-02-05JR29-05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00
A	8230-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,491.90	\$0.00	\$0.00	-\$28,491.90
A	8230-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,386.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,386.00
A	8230-02-05JR30-05-21101-1	Material y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,680.00
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	\$0.00	\$71,077.64	\$0.00	\$0.00	-\$71,077.64
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	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,177.00
A	8230-02-05JR30-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,259.34	\$0.00	\$0.00	-\$29,259.34
A	8230-02-05JR34-05-21101-1	Material y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.16	\$0.00	\$668.16
A	8230-02-05JR34-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333.99	\$0.00	\$2,333.99
A	8230-02-05JR34-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,036.64	\$0.00	\$11,036.64
A	8230-02-05JR34-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,079.90	\$0.00	\$3,079.90
A	8230-02-05JR34-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753.84	\$0.00	\$2,753.84
A	8230-02-05JR34-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$0.00	-\$48,140.00
A	8230-02-05JR34-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8230-02-05JR34-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$19,766.92	\$0.00	\$19,150.92
A	8230-02-05JR34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00	\$537,795.00
A	8230-02-06PI32-06-21101-1	Material y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,120.58	\$0.00	\$0.00	-\$44,120.58
A	8230-02-06PI32-06-21401-1	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274.20	\$0.00	\$1,274.20
A	8230-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,016.91	\$0.00	\$0.00	-\$67,016.91
A	8230-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,230.64	\$0.00	\$58,230.64

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



Utr: CRAVMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-06P132-06-22102-1	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	\$3,720.94	\$0.00	\$3,720.94
A	8230-02-06P132-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,011.50	\$0.00	\$28,011.50
A	8230-02-06P132-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00	\$6,852.00
A	8230-02-06P132-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,876.00	\$0.00	\$2,876.00
A	8230-02-06P132-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,704.00
A	8230-02-06P132-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,294.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,294.00
A	8230-02-06P132-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
A	8230-02-06P132-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,981.77	\$0.00	\$0.00	-\$104,981.77
A	8230-02-06P132-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00
A	8230-02-06P132-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-02-06P132-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-02-06P132-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$0.00	\$7,030.58
A	8230-02-06P132-06-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981.42	\$0.00	\$981.42
A	8230-02-06P132-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.32	\$0.00	\$0.00	-\$561.32
A	8230-02-06P132-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,919.00
A	8230-02-06P132-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,875.28	\$0.00	\$0.00	-\$139,875.28
A	8230-02-06P132-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00	\$5,365.00
A	8230-02-06P132-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.14	\$0.00	\$0.00	-\$117.14
A	8230-02-06P132-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.14	\$0.00	\$752.14
A	8230-02-06P132-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$0.00	\$61.32
A	8230-02-06P132-06-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$0.00	\$1,119.00
A	8230-02-06P132-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$0.00	\$1,430.50
A	8230-02-06P132-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00
A	8230-02-06P132-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,109.23	\$0.00	\$0.00	-\$19,109.23
A	8230-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,534,586.02	\$3,055.98	\$0.00	-\$1,534,586.02
A	8230-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,906.31	\$0.00	\$352,906.31
A	8230-09-017502-01-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,141.32	\$0.00	\$24,141.32
A	8230-09-017502-01-13404-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86
A	8230-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00	\$24,282.00
A	8230-09-017502-01-14103-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,020.16	\$0.00	\$110,020.16
A	8230-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$0.00	\$113,797.67
A	8230-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,963.48	\$0.00	\$20,963.48
A	8230-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,143.47	\$0.00	\$16,143.47
A	8230-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,243.56	\$0.00	\$15,243.56
A	8230-09-017502-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	-\$155,760.00
A	8230-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,366.05	\$286,126.95	\$0.00	\$266,760.90
A	8230-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$0.00	\$1,553.45
A	8230-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,793.40	\$0.00	\$36,793.40

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



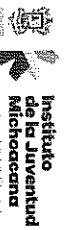
Ustr. CRAYAS
Rep: rptBalanzacComprobacion

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

Fecha y 17/dic/2019
hora de Impresión 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68	\$0.00	\$2,935.68
A	8230-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
A	8230-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$0.00	\$5,331.00
A	8230-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$0.00	\$4,483.40
A	8230-09-02FL13-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,168.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,168.00
A	8230-09-03FZN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,822.30	\$0.00	\$0.00	-\$97,822.30
A	8230-09-03FZN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00	\$6,522.81
A	8230-09-03FZN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,060.56	\$0.00	\$149,060.56
A	8230-09-03FZN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$8,104.71
A	8230-09-03FZN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8230-09-03FZN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,006.28	\$0.00	\$8,006.28
A	8230-09-03FZN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,261.09	\$0.00	\$17,261.09
A	8230-09-03FZN21-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,464.75	\$0.00	\$0.00	-\$120,464.75
A	8230-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,599.38	\$0.00	\$0.00	-\$122,599.38
A	8230-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$0.00	\$11,891.83
A	8230-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$0.00	\$199,753.20
A	8230-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8230-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,834.00	\$0.00	\$9,834.00
A	8230-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,933.60	\$0.00	\$17,933.60
A	8230-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,317.54	\$0.00	\$0.00	-\$182,317.54
A	8230-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$0.00	\$14,958.32
A	8230-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$0.00	\$260,998.35
A	8230-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$0.00	\$13,963.14
A	8230-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$0.00	\$20,320.00
A	8230-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$0.00	\$15,340.20
A	8230-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$0.00	\$29,590.44
A	8230-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,970.52	\$0.00	\$0.00	-\$215,970.52
A	8230-09-06PI33-06-1301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$0.00	\$16,966.14
A	8230-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,671.30	\$0.00	\$328,671.30
A	8230-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$0.00	\$2,057.71
A	8230-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,352.00	\$0.00	\$22,352.00
A	8230-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,747.78	\$0.00	\$15,747.78
A	8230-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,781.41	\$0.00	\$38,781.41
A	8230-09-06PI33-06-15416-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$0.00	\$0.00
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	\$179.50	\$179.50	\$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	\$3,951.00	\$3,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$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	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,018.35	\$259,018.35	\$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	\$372.00	\$372.00	\$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"



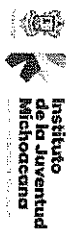
Uscr: CRAVYS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:38 a.m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,021.28	\$7,021.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02FL04-02-25801-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,771.20	\$52,771.20	\$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	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02FL12-02-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$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	\$2,081.80	\$2,081.80	\$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	\$9,201.09	\$9,201.09	\$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	\$522.00	\$522.00	\$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	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03FN15-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,736.79	\$11,736.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$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	\$4,805.12	\$4,805.12	\$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	\$27,054.36	\$27,054.36	\$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	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04BL23-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.08	\$15,482.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$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	\$2,116.60	\$2,116.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR29-05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$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	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR29-05-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,773.00	\$30,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR34-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.16	\$668.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR34-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.38	\$613.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR34-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$4,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR34-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$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"



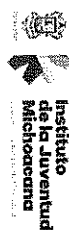
Ustr. CRAYAS
Rep: rptBalanzaCComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 17/oct/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-05JR34-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR34-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR34-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR34-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$16,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,900.35	\$96,900.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21401-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,274.20	\$4,274.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21501-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21601-1	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	\$63,230.64	\$63,230.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-22102-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.24	\$3,274.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-22104-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.54	\$381.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-22301-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-24601-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$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	\$163,097.92	\$163,097.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$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	\$17,711.72	\$17,711.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,408.56	\$41,408.56	\$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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$7,030.58	\$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	\$5,981.42	\$5,981.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$165,782.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.40	\$3,220.40	\$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	\$1,033.95	\$1,033.95	\$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	\$92,159.36	\$92,159.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.14	\$752.14	\$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	\$61.32	\$61.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-38202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$7,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-38501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$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"



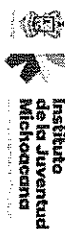
Usc: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8240-02-06P133-06-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,697.01	\$28,697.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,131.10	\$3,450,131.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,906.31	\$352,906.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,141.32	\$24,141.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,020.16	\$110,020.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,963.48	\$20,963.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,143.47	\$16,143.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.56	\$15,243.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,615.90	\$473,615.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$1,553.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,895.68	\$2,895.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.40	\$36,793.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$5,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,185.65	\$429,185.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,060.56	\$149,060.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.28	\$8,006.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,261.09	\$17,261.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.00	\$9,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,933.60	\$17,933.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$14,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$260,998.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$13,963.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$15,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$29,590.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06P133-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598,944.91	\$1,598,944.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06P133-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06P133-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,671.30	\$328,671.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06P133-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06P133-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,352.00	\$22,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06P133-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,747.78	\$15,747.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06P133-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,781.41	\$38,781.41	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$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"



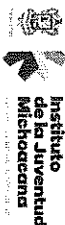
Ustr: CRAVMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$179.50	\$179.50	\$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	\$3,951.00	\$3,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$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	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,018.35	\$259,018.35	\$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	\$372.00	\$372.00	\$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	\$7,021.28	\$7,021.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL04-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$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	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,771.20	\$52,771.20	\$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	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL12-02-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$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	\$2,081.80	\$2,081.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,201.09	\$9,201.09	\$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	\$522.00	\$522.00	\$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	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03FN15-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,736.79	\$11,736.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$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	\$4,805.12	\$4,805.12	\$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	\$27,054.36	\$27,054.36	\$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	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04BL23-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.08	\$15,482.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$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	\$2,116.60	\$2,116.60	\$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"



Utr: CRAMAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-05JR29-05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$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	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR29-05-33605-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,773.00	\$30,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR34-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.16	\$668.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR34-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.38	\$613.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR34-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$4,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR34-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR34-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR34-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR34-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR34-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$16,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,900.35	\$96,900.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$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	\$4,274.20	\$4,274.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,230.64	\$63,230.64	\$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	\$3,274.24	\$3,274.24	\$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	\$47,041.50	\$47,041.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.54	\$381.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$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	\$2,405.00	\$2,405.00	\$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	\$163,097.92	\$163,097.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$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	\$17,711.72	\$17,711.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,408.56	\$41,408.56	\$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	\$590.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$7,030.58	\$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	\$5,981.42	\$5,981.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$165,782.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.40	\$3,220.40	\$0.00	\$0.00

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



Usr: CRAVMS
Rep: rptBalanzaComprobación

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-06P132-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.95	\$1,033.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,159.36	\$92,159.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.14	\$752.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$61.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$7,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P133-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,697.01	\$28,697.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,131.10	\$3,450,131.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,906.31	\$352,906.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,141.32	\$24,141.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,020.16	\$110,020.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,963.48	\$20,963.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,143.47	\$16,143.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.56	\$15,243.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-13414-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$1,553.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.40	\$36,793.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-14103-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68	\$2,935.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15414-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15415-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$5,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15416-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FNN21-03-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,185.65	\$429,185.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FNN21-03-13201-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FNN21-03-13414-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FNN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FNN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.28	\$8,006.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FNN21-03-15416-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,261.09	\$17,261.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL128-04-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL128-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL128-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL128-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL128-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.00	\$9,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,933.60	\$17,933.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$14,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$260,998.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$13,963.14	\$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"



Ustr. CRYMS
Rep. rplBalanzaComprobación

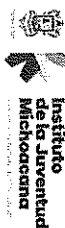
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOCAN DE OCAMPO

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

Fecha y 17/dic/2019
hora de Impresión 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$15,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$29,590.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598,944.91	\$1,598,944.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,671.30	\$328,671.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,352.00	\$22,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,747.78	\$15,747.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,781.41	\$38,781.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-017501-01-22102-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$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	\$179.50	\$179.50	\$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	\$3,951.00	\$3,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$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	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,018.35	\$259,018.35	\$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	\$372.00	\$372.00	\$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	\$7,021.28	\$7,021.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL04-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
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	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,771.20	\$52,771.20	\$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	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL12-02-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$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	\$2,081.80	\$2,081.80	\$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	\$9,201.09	\$9,201.09	\$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	\$522.00	\$522.00	\$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	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03FN15-03-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,736.79	\$11,736.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$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	\$4,805.12	\$4,805.12	\$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"



Usc: CRAMAS
Rep: rptBalanceComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$27,054.36	\$27,054.36	\$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	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04BL23-04-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,666.00	\$16,666.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04BL28-04-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.08	\$15,482.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$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	\$2,116.60	\$2,116.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR29-05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$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	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR29-05-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR31-05-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,773.00	\$30,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR34-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.16	\$668.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR34-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.38	\$613.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR34-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$4,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR34-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR34-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR34-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR34-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR34-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$16,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,900.35	\$96,900.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$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	\$4,274.20	\$4,274.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,230.64	\$63,230.64	\$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	\$3,274.24	\$3,274.24	\$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	\$47,041.50	\$47,041.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.54	\$381.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$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	\$2,405.00	\$2,405.00	\$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	\$163,097.92	\$163,097.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$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	\$17,711.72	\$17,711.72	\$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"



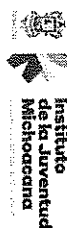
Usr: CRAV/S
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:38 a.m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-06P132-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,408.56	\$41,408.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-32801-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$7,030.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.42	\$5,981.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$165,782.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.40	\$3,220.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.95	\$1,033.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,159.36	\$92,159.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.14	\$782.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$61.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$7,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P132-06-39801-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06P133-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,697.01	\$28,697.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,131.10	\$3,450,131.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,906.31	\$352,906.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,141.32	\$24,141.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,020.16	\$110,020.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,963.48	\$20,963.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,143.47	\$16,143.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.56	\$15,243.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,615.90	\$473,615.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$1,553.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.40	\$36,793.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15414-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68	\$2,935.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15415-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15416-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$5,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,185.65	\$429,185.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.28	\$8,006.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,261.09	\$17,261.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$995,632.62	\$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

Ucr: CRAVAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA

MICHOCACANA DE OCAMPO

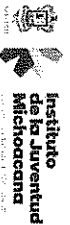
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/oct/2019

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

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.00	\$9,834.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,933.60	\$17,933.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$14,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$260,998.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$13,963.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$15,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$29,590.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598,944.91	\$1,598,944.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,671.30	\$328,671.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,352.00	\$22,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,747.78	\$15,747.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,781.41	\$38,781.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$179.50	\$179.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,951.00	\$3,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,018.35	\$259,018.35	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,021.28	\$7,021.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-25801-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,771.20	\$52,771.20	\$0.00	\$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	\$30,325.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-02FL12-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-02FL12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,637.76	\$5,637.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.80	\$2,081.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,201.09	\$9,201.09	\$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"



Usr: CRVMS
Rep: mibalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
D	8270-02-03FN15-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$0.00	\$6,056.00	\$0.00
D	8270-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,736.79	\$0.00	\$11,736.79	\$0.00
D	8270-02-04BL123-04-2101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00
D	8270-02-04BL123-04-22102-1	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	\$4,805.12	\$0.00	\$4,805.12	\$0.00
D	8270-02-04BL123-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,054.36	\$0.00	\$27,054.36	\$0.00
D	8270-02-04BL123-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00
D	8270-02-04BL123-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00
D	8270-02-04BL123-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00	\$0.00	\$16,686.00	\$0.00
D	8270-02-04BL128-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.08	\$0.00	\$15,482.08	\$0.00
D	8270-02-05JR29-05-2101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,116.80	\$0.00	\$2,116.80	\$0.00
D	8270-02-05JR29-05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00
D	8270-02-05JR29-05-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00
D	8270-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,773.00	\$0.00	\$30,773.00	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-2101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.16	\$0.00	\$668.16	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613.38	\$0.00	\$613.38	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00	\$4,587.00	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$0.00	\$3,079.80	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753.84	\$0.00	\$2,753.84	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$0.00	\$48,140.00	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,060.00	\$0.00	\$411,060.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-2101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,900.35	\$0.00	\$96,900.35	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,274.20	\$0.00	\$4,274.20	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$0.00	\$1,317.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,230.64	\$0.00	\$63,230.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,274.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$47,041.50	\$0.00	\$47,041.50	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.54	\$0.00	\$381.54	\$0.00

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



Utr. CRAVMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOCAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-06P132-06-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,097.92	\$0.00	\$163,097.92	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,711.72	\$0.00	\$17,711.72	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$0.00	\$5,686.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,408.56	\$0.00	\$41,408.56	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$0.00	\$7,030.58	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-34102-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,981.42	\$0.00	\$5,981.42	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-34102-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$0.00	\$165,782.16	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-35102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.40	\$0.00	\$3,220.40	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.95	\$0.00	\$1,033.95	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,159.36	\$0.00	\$92,159.36	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.14	\$0.00	\$752.14	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-37201-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$0.00	\$61.32	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-37501-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$0.00	\$1,119.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-38301-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$0.00	\$1,430.50	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-39202-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$0.00	\$7,646.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	8270-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,697.01	\$0.00	\$28,697.01	\$0.00
D	8270-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450,131.10	\$0.00	\$3,450,131.10	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,906.31	\$0.00	\$352,906.31	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,141.32	\$0.00	\$24,141.32	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00
D	8270-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,020.16	\$0.00	\$110,020.16	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$0.00	\$113,797.67	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,143.47	\$0.00	\$16,143.47	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.56	\$0.00	\$15,243.56	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,615.90	\$0.00	\$473,615.90	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$0.00	\$1,553.45	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.40	\$0.00	\$36,793.40	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68	\$0.00	\$2,935.68	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$0.00	\$5,331.00	\$0.00

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



Ust: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$0.00	\$4,483.40	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,185.65	\$0.00	\$429,185.65	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,060.56	\$0.00	\$149,060.56	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,006.28	\$0.00	\$8,006.28	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,261.09	\$0.00	\$17,261.09	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$0.00	\$995,632.62	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$0.00	\$11,891.83	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$0.00	\$199,753.20	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-15415-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-15416-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.00	\$0.00	\$9,834.00	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,933.60	\$0.00	\$17,933.60	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-13414-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,485.76	\$0.00	\$1,511,485.76	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-13415-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$0.00	\$14,958.32	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$0.00	\$260,998.35	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$0.00	\$13,963.14	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$0.00	\$20,320.00	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$0.00	\$15,340.20	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$0.00	\$29,590.44	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598,944.91	\$0.00	\$1,598,944.91	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$0.00	\$16,966.14	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,671.30	\$0.00	\$328,671.30	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$0.00	\$2,057.71	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,352.00	\$0.00	\$22,352.00	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,747.78	\$0.00	\$15,747.78	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,781.41	\$0.00	\$38,781.41	\$0.00

Sumas =>

\$6,987,274.11 \$6,987,274.11 \$203,456,283.05 -\$203,456,283.05 \$75,034,497.74 \$75,034,497.74

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director del Instituto de la Juventud Michoacana

LIC. ROBERTO SOLÍS MARTINEZ
Delegado Administrativo

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

Estado Analítico de Ingresos
MICHOCAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Ucr: CRAVYS
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRE_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:40 a.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$14.13	14.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$17,047,982.24	\$15,256,517.46	-12,183,072.54
Total	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$17,047,986.37	\$15,256,531.59	-12,183,058.41

Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

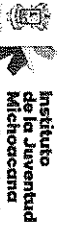
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$14.13	14.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$17,047,982.24	\$15,256,517.46	-12,183,072.54

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$17,047,986.37	\$15,256,531.59	-12,183,058.41

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



Ust: CRAVMS
Rap: rPteadoPresupuestolIngresosRB_CP_2019

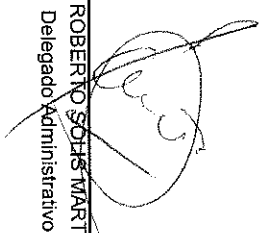
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Fecha y
hora de Impresión 17/dic/2019
10:40 a.m.


L.C. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director del Instituto de la Juventud Michoacana


L.C. ROBERTO SOHS 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"



Ustr CRAVAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

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/oct/2019

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:43 a.m.

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

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana

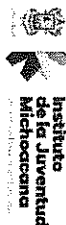
C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

"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

Utr: CRAFTS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:48 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$12,613,126.81
Total	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$12,613,126.81

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:50 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$19,156,045.00	\$175,392.75	\$19,331,437.75	\$10,515,867.57	\$10,515,867.57	\$8,815,570.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,156,045.00	-\$1,881,478.88	\$17,274,566.12	\$8,458,985.94	\$8,458,985.94	\$8,815,570.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$352,906.31	\$352,906.31	\$352,906.31	\$352,906.31	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,277,834.70	\$1,277,834.70	\$1,277,834.70	\$1,277,834.70	\$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	\$285,271.71	\$285,271.71	\$285,271.71	\$285,271.71	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,226,289.00	-\$487,316.42	\$738,972.58	\$527,443.97	\$527,443.97	\$211,528.61
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$451,098.00	-\$224,199.22	\$226,898.78	\$174,087.01	\$174,087.01	\$52,811.77
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$111,584.00	\$56,217.64	\$168,801.64	\$132,072.34	\$132,072.34	\$34,729.30
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,500.00	\$9,728.00	\$11,228.00	\$10,757.00	\$10,757.00	\$471.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,500.00	-\$17,256.00	\$12,244.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$296.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$421,156.00	-\$160,640.68	\$260,515.32	\$176,886.86	\$176,886.86	\$83,829.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$157,451.00	-\$153,745.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$54,000.00	\$3,578.84	\$57,578.84	\$21,893.76	\$21,893.76	\$35,685.08
SERVICIOS GENERALES	\$4,698,810.00	-\$1,439,988.01	\$3,258,821.99	\$969,650.98	\$969,650.98	\$2,289,171.01
SERVICIOS BÁSICOS	\$411,000.00	-\$202,481.77	\$208,518.23	\$5,686.00	\$5,686.00	\$202,832.23
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,794,125.00	-\$199,527.69	\$1,594,597.31	\$172,488.56	\$172,488.56	\$1,422,108.75
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OTROS	\$677,635.00	-\$253,097.30	\$424,537.70	\$227,765.76	\$227,765.76	\$196,771.94
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	-\$136,546.42	\$183,453.58	\$98,558.31	\$98,558.31	\$84,895.27
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	-\$182,706.88	\$40,135.12	\$27,731.46	\$27,731.46	\$12,403.66
SERVICIOS OFICIALES	\$749,231.00	-\$588,758.72	\$160,472.28	\$76,525.46	\$76,525.46	\$83,946.82

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director del Instituto de la Juventud Michoacana

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

LIC. ROBERTO SOTOS MARTINEZ
Delegado Administrativo



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA

MICHOCACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

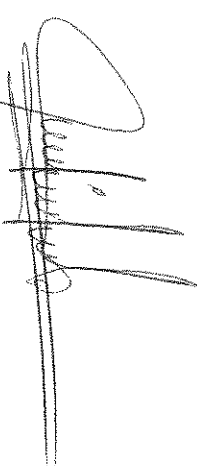
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Fecha y 17/dic/2019

hora de Impresión 10:50 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$431,377.00	\$133,130.77	\$564,507.77	\$357,675.03	\$357,675.03	\$206,832.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$2,358,446.00	-\$650,528.99	\$1,707,917.01	\$411,060.00	\$411,060.00	\$1,296,857.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PL	\$1,411,046.00	-\$325,392.75	\$1,085,653.25	\$0.00	\$0.00	\$1,085,653.25
AYUDAS SOCIALES	\$947,400.00	-\$325,136.24	\$622,263.76	\$411,060.00	\$411,060.00	\$211,203.76
Total del Gasto	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$12,613,126.81


L.C. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director del Instituto de la Juventud Michoacana


L.C. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo

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

"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

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV

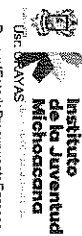
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente		Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Presupuesto o No Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
		Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado		Comprometer	Devengado		Sin Devengar	Deuda			

017501 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD														
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$108,500.00	-\$29,508.60	\$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	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION 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	\$0.00	\$0.00
21400	MATERIALES, UTILES 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	\$0.00	\$0.00
21401	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bit	\$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	\$0.00	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION 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	\$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	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$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	\$0.00	\$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REACCIONES 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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	\$15,905.31	\$17,405.31	\$1,508.00	\$15,897.31	\$1,508.00	\$0.00	\$15,897.31	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$15,897.31	\$15,897.31	\$0.00	\$15,897.31	\$0.00	\$0.00	\$15,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	\$0.00	\$15,897.31	\$15,897.31	\$0.00	\$15,897.31	\$0.00	\$0.00	\$15,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$15,897.31	\$15,897.31	\$0.00	\$15,897.31	\$0.00	\$0.00	\$15,897.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
33604	Impresion y elaboracion 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	\$0.00	\$0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION		\$17,405.31	-\$13,802.69	\$30,629.31	\$5,767.50	\$20,629.31	\$5,767.50	\$0.00	\$20,629.31	\$5,767.50	\$5,767.50	\$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
Dir. GEN. AYS
Rep. Presupuesto Egreso, PY

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

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto
------------------	-----------------------	----------	---------------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

"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 A131/oct/2019

Fecha y hora de Impresión
 17/dic/2019
 10:53 a.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
4101	Transiencias para gastos de operaci3n a dependencias			\$155,760.00	-\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES C				\$13,113,547.00	-\$767,570.21	\$12,345,976.79	\$4,476,869.28	\$7,869,107.51	\$4,476,869.28	\$0.00	\$7,869,107.51	\$4,476,869.28	\$4,476,869.28	\$0.00
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	-\$54,564.72	\$19,341.28	\$19,341.28	\$0.00	\$19,341.28	\$0.00	\$0.00	\$19,341.28	\$19,341.28	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC			\$73,906.00	-\$73,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFC			\$73,906.00	-\$73,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina			\$73,906.00	-\$73,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$0.00	\$7,393.28	\$7,393.28	\$7,393.28	\$0.00	\$7,393.28	\$0.00	\$0.00	\$7,393.28	\$7,393.28	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			\$0.00	\$7,393.28	\$7,393.28	\$7,393.28	\$0.00	\$7,393.28	\$0.00	\$0.00	\$7,393.28	\$7,393.28	\$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 instalaciones			\$0.00	\$7,021.28	\$7,021.28	\$7,021.28	\$0.00	\$7,021.28	\$0.00	\$0.00	\$7,021.28	\$7,021.28	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB			\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00
25900	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00
25901	Otros productos químicos			\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES			\$360,094.00	-\$306,529.52	\$53,564.38	\$53,254.20	-\$1,689.52	\$53,254.20	\$0.00	-\$1,689.52	\$53,254.20	\$53,254.20	\$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 MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión
 17/dic/2019 10:53 a.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
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
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	-\$304,084.62	\$51,081.38	\$52,771.20	-\$1,689.82	\$52,771.20	\$0.00	-\$1,689.82	\$52,771.20	\$52,771.20	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$355,166.00	-\$304,084.62	\$51,081.38	\$52,771.20	-\$1,689.82	\$52,771.20	\$0.00	-\$1,689.82	\$52,771.20	\$52,771.20	\$0.00
38301	Congresos y convenciones	\$355,166.00	-\$304,084.62	\$51,081.38	\$52,771.20	-\$1,689.82	\$52,771.20	\$0.00	-\$1,689.82	\$52,771.20	\$52,771.20	\$0.00
DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD		\$334,000.00	-\$363,094.34	\$70,905.66	\$72,595.48	-\$1,689.82	\$72,595.48	\$0.00	-\$1,689.82	\$72,595.48	\$72,595.48	\$0.00
02FLO5 JOVEN ES MICHOCACAN												
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, TÉCNICOS	\$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, TRADUCCIO	\$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 MICHOCACAN		\$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

"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/oct/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.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
------------------	-----------------------	----------	------------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	-----------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

02FL06 CENTROS PODER JOVEN

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$27,275.00	-\$27,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$9,139.00	-\$9,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$9,139.00	-\$9,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y utiles de oficina	\$9,139.00	-\$9,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 vehiculos 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, CIENTIFICOS, TECNICO	\$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, TRADUCCIO	\$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 VIATICOS	\$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	VIATICOS 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	Viaticos 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	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 PROTECCION 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, CIENTIFICOS, TECNICO	\$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, TRADUCCIO	\$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

"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/oct/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:53 a.m.

Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMPANA "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	\$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"																							
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y utiles 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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICO			\$2,300.00	-\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO			\$2,300.00	-\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROGRAMA DE ATENCION A JOVENE				\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y utiles 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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS			\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$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/oct/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Comprometer	Comprometer		Devengado	Devengado				
37200 PASAJES TERRESTRES		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores publicos er		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
TALLER DE CAPACITACION "JOVEN"		\$10,000.00	-\$9,800.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNIC		\$6,500.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI		\$6,500.00	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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/oct/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.m.

Table with 13 columns: 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. Rows include: ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, JOVENES ACCION, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO, AYUDAS SOCIALES, PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS.

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

Table with 13 columns: 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. Rows include: MATERIALES Y SUMINISTRO, ALIMENTOS Y UTENSILIOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION, VESTUARIO Y UNIFORMES, VESTUARIO Y UNIFORMES, SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS, VIATICOS EN EL PAIS, VIATICOS EN EL PAIS, SERVICIOS OFICIALES, CONGRESOS Y CONVENCIONES.

"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/oct/2019

Rep: rptEstadoPresupuestoEjecutivo.PY

Fecha y hora de Impresión 17/oct/2019 10:53 a.m.

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
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	\$973.00	\$39,660.01	\$0.00	\$973.00	\$39,660.01	\$39,660.01	\$0.00
02FL13 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES												
SERVICIOS PERSONALES		\$204,855.00	\$322,397.83	\$527,252.83	\$527,252.83	\$0.00	\$527,252.83	\$0.00	\$0.00	\$527,252.83	\$527,252.83	\$0.00
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	\$38,346.85	\$38,346.85	\$38,346.85	\$0.00	\$38,346.85	\$0.00	\$0.00	\$38,346.85	\$38,346.85	\$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	COMPENSAACIONES	\$0.00	\$36,793.40	\$36,793.40	\$36,793.40	\$0.00	\$36,793.40	\$0.00	\$0.00	\$36,793.40	\$36,793.40	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$36,793.40	\$36,793.40	\$36,793.40	\$0.00	\$36,793.40	\$0.00	\$0.00	\$36,793.40	\$36,793.40	\$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	\$12,354.40	\$12,354.40	\$12,354.40	\$0.00	\$12,354.40	\$0.00	\$0.00	\$12,354.40	\$12,354.40	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$12,354.40	\$12,354.40	\$12,354.40	\$0.00	\$12,354.40	\$0.00	\$0.00	\$12,354.40	\$12,354.40	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVENION MULTIPLE	\$0.00	\$5,331.00	\$5,331.00	\$5,331.00	\$0.00	\$5,331.00	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$5,331.00	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00
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
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
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO		\$49,168.00	-\$49,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$49,168.00	-\$49,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100	ASIGNACION PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	\$49,168.00	-\$49,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	\$49,168.00	-\$49,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		\$257,047.00	\$275,228.83	\$530,275.83	\$528,334.63	\$942.20	\$528,334.63	\$0.00	\$942.20	\$528,334.63	\$528,334.63	\$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/oct/2019

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones /		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
		Aprobado	(Reducciones)			Comprometer	Comprometer		Devengado	Devengado				

03FN14 PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD 2018

20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,400.00	-\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$17,300.00	-\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCIC	\$17,300.00	-\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$770,400.00	-\$770,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$770,400.00	-\$770,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$770,400.00	-\$770,400.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$770,400.00	-\$770,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD		\$1,000,000.00	-\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

03FN15 RUTAS DE LA JUVENTUD

20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,500.00	-\$13,298.91	\$9,201.09	\$9,201.09	\$0.00	\$0.00	\$9,201.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,201.09	\$9,201.09	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDIC	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,300.00	-\$7,098.91	\$9,201.09	\$9,201.09	\$0.00	\$0.00	\$9,201.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,201.09	\$9,201.09	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,300.00	-\$7,098.91	\$9,201.09	\$9,201.09	\$0.00	\$0.00	\$9,201.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,201.09	\$9,201.09	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$16,300.00	-\$7,098.91	\$9,201.09	\$9,201.09	\$0.00	\$0.00	\$9,201.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,201.09	\$9,201.09	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$127,500.00	-\$118,406.00	\$9,094.00	\$9,094.00	\$0.00	\$0.00	\$9,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,094.00	\$9,094.00	\$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/oct/2019

Fecha y 17/dic/2019

hora de Impresión 10:53 a.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 o Deuda
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$71,500.00	-\$70,978.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$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	\$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	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$56,000.00	-\$47,428.00	\$8,572.00	\$8,572.00	\$0.00	\$8,572.00	\$0.00	\$8,572.00	\$0.00	\$0.00	\$8,572.00	\$8,572.00	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$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 ar	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$56,000.00	-\$49,944.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$0.00	\$6,056.00	\$0.00	\$6,056.00	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$56,000.00	-\$49,944.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$0.00	\$6,056.00	\$0.00	\$6,056.00	\$0.00	\$0.00	\$6,056.00	\$6,056.00	\$0.00
RUTAS DE LA JUVENTUD		\$150,000.00	-\$131,704.91	\$18,295.09	\$18,295.09	\$0.00	\$18,295.09	\$0.00	\$18,295.09	\$0.00	\$0.00	\$18,295.09	\$18,295.09	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$6,400.00	-\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.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
						Disponibil	Comprometer		Devengado	No Devengado				
13201	Prima vacacional	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$149,060.56	\$149,060.56	\$149,060.56	\$0.00	\$0.00	\$149,060.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,060.56	\$149,060.56	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$149,060.56	\$149,060.56	\$149,060.56	\$0.00	\$0.00	\$149,060.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,060.56	\$149,060.56	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$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	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$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	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$37,967.37	\$37,967.37	\$37,967.37	\$0.00	\$0.00	\$37,967.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,967.37	\$37,967.37	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$37,967.37	\$37,967.37	\$37,967.37	\$0.00	\$0.00	\$37,967.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,967.37	\$37,967.37	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$8,006.28	\$8,006.28	\$8,006.28	\$0.00	\$0.00	\$8,006.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,006.28	\$8,006.28	\$0.00
15416	BONDI SINDICAL	\$0.00	\$17,261.09	\$17,261.09	\$17,261.09	\$0.00	\$0.00	\$17,261.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,261.09	\$17,261.09	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$14,124.00	\$0.00	\$14,124.00	\$11,736.79	\$2,387.21	\$11,736.79	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,387.21	\$11,736.79	\$11,736.79	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$151,506.00	-\$120,464.75	\$31,041.25	\$0.00	\$31,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$151,506.00	-\$120,464.75	\$31,041.25	\$0.00	\$31,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100	ASIGNACION PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	\$151,506.00	-\$120,464.75	\$31,041.25	\$0.00	\$31,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	\$151,506.00	-\$120,464.75	\$31,041.25	\$0.00	\$31,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,041.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES C		\$1,124,917.30	-\$16,531.50	\$1,108,385.80	\$942,577.89	\$166,807.91	\$942,577.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,807.91	\$942,577.89	\$942,577.89	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$34,586.76	\$34,586.76	\$34,586.76	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$2,727.28	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$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 MICHOCANA
MICHOCANA DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:53 a.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	Cuentas por Pagar	
						Comprometer	Comprometer		Devengado	No Devengado			Pagado	Deuda
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$2,727.28	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00	\$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	\$0.00	\$31,859.48	\$0.00	\$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	\$0.00	\$31,859.48	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,805.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.12	\$4,805.12	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$27,054.36	\$27,054.36	\$27,054.36	\$0.00	\$0.00	\$27,054.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,054.36	\$27,054.36	\$0.00
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$106,500.00	-\$20,759.36	\$84,740.64	\$30,049.00	\$54,691.64	\$30,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,691.64	\$30,049.00	\$30,049.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$8,146.00	\$4,724.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$8,146.00	\$4,724.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$8,146.00	\$4,724.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$78,294.00	-\$25,976.36	\$52,317.64	\$16,686.00	\$35,631.64	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,631.64	\$16,686.00	\$16,686.00	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$78,294.00	-\$25,976.36	\$52,317.64	\$16,686.00	\$35,631.64	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,631.64	\$16,686.00	\$16,686.00	\$0.00
38301	Congresos y convenciones	\$78,294.00	-\$25,976.36	\$52,317.64	\$16,686.00	\$35,631.64	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,631.64	\$16,686.00	\$16,686.00	\$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/oct/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.m.

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devenchado	Comprometido o No Devenchado	Presupuesto Sin Devenchar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
STREET SOCCER												
04BL24 CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN MICHOACAN MORELIA		\$170,000.00	-\$50,672.60	\$119,327.40	\$64,635.76	\$54,691.64	\$64,635.76	\$0.00	\$54,691.64	\$64,635.76	\$64,635.76	\$0.00
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
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

"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 MICHOCANA
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct/2019

Ref: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de impresión 17/oct/2019 10:53 a.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
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
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		\$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 GENERALES	\$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		\$118,232.00	\$129,513.25	\$1,247,745.25	\$1,247,745.25	\$0.00	\$1,247,745.25	\$0.00	\$0.00	\$1,247,745.25	\$1,247,745.25	\$0.00
11000	SERVICIOS PERSONALES	\$118,232.00	\$129,513.25	\$1,247,745.25	\$1,247,745.25	\$0.00	\$1,247,745.25	\$0.00	\$0.00	\$1,247,745.25	\$1,247,745.25	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,118,232.00	-\$122,599.38	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00	\$995,632.62	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,118,232.00	-\$122,599.38	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00	\$995,632.62	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00
11301	Sueldos base	\$1,118,232.00	-\$122,599.38	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00	\$995,632.62	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$211,645.03	\$211,645.03	\$0.00	\$0.00	\$211,645.03	\$0.00	\$0.00	\$211,645.03	\$211,645.03	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$40,467.60	\$40,467.60	\$0.00	\$0.00	\$40,467.60	\$0.00	\$0.00	\$40,467.60	\$40,467.60	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:53 a.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
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$40,467.60	\$40,467.60	\$40,467.60	\$0.00	\$40,467.60	\$0.00	\$0.00	\$40,467.60	\$40,467.60	\$0.00
15414	DEPENSA	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVENION MULTIPLE	\$0.00	\$9,834.00	\$9,834.00	\$9,834.00	\$0.00	\$9,834.00	\$0.00	\$0.00	\$9,834.00	\$9,834.00	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$17,933.60	\$17,933.60	\$17,933.60	\$0.00	\$17,933.60	\$0.00	\$0.00	\$17,933.60	\$17,933.60	\$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
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 SI	\$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 (		\$1,540,808.00	\$128,513.26	\$1,744,032.15	\$1,285,227.33	\$207,093.92	\$1,285,227.33	\$0.00	\$207,093.92	\$1,285,227.33	\$1,285,227.33	\$0.00
05J929 REGISTRO Y ACREDITACION DE TRAMITES DE SERVICIO SOCIAL												
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$62,276.00	-\$613.38	\$61,662.62	\$5,828.60	\$55,834.02	\$5,828.60	\$0.00	\$55,834.02	\$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	-\$613.38	\$28,386.62	\$2,116.60	\$26,270.02	\$2,116.60	\$0.00	\$26,270.02	\$2,116.60	\$2,116.60	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,000.00	-\$613.38	\$28,386.62	\$2,116.60	\$26,270.02	\$2,116.60	\$0.00	\$26,270.02	\$2,116.60	\$2,116.60	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$29,000.00	-\$613.38	\$28,386.62	\$2,116.60	\$26,270.02	\$2,116.60	\$0.00	\$26,270.02	\$2,116.60	\$2,116.60	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$112,724.00	-\$40,215.90	\$72,508.10	\$32,270.60	\$40,237.50	\$32,270.60	\$0.00	\$40,237.50	\$32,270.60	\$32,270.60	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$87,881.00	-\$17,819.90	\$70,061.10	\$29,823.60	\$40,237.50	\$29,823.60	\$0.00	\$40,237.50	\$29,823.60	\$29,823.60	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO	\$87,881.00	-\$17,819.90	\$70,061.10	\$29,823.60	\$40,237.50	\$29,823.60	\$0.00	\$40,237.50	\$29,823.60	\$29,823.60	\$0.00
33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de i	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$87,881.00	-\$28,491.90	\$59,389.10	\$19,151.60	\$40,237.50	\$19,151.60	\$0.00	\$40,237.50	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$24,843.00	-\$22,396.60	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$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/oct/2019

Fecha y hora de Impresión
 17/dic/2019 10:53 a.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
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$24,843.00	-\$22,396.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00
37501	Válidos nacionales	\$24,843.00	-\$22,396.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00
REGISTRO Y ACREDITACION DE TRA		\$175,000.00	-\$40,829.28	\$134,170.72	\$38,099.20	\$96,071.52	\$38,099.20	\$0.00	\$96,071.52	\$38,099.20	\$38,099.20	\$0.00

05JR30 VINCULACION CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$86,933.00	-\$86,767.64	\$165.36	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION 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
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	-\$71,077.64	\$165.36	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,243.00	-\$71,077.64	\$165.36	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$71,243.00	-\$71,077.64	\$165.36	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$88,067.00	-\$88,436.34	\$5,630.66	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$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	-\$29,256.34	\$5,630.66	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$34,890.00	-\$29,256.34	\$5,630.66	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501	Válidos nacionales	\$34,890.00	-\$29,256.34	\$5,630.66	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VINCULACION CON PROGRAMAS SD		\$175,000.00	-\$169,203.98	\$5,796.02	\$0.00	\$5,796.02	\$0.00	\$0.00	\$5,796.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00

05JR31 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,122,110.00	\$172,852.91	\$2,294,962.91	\$1,866,656.21	\$428,306.70	\$1,866,656.21	\$0.00	\$428,306.70	\$1,866,656.21	\$1,866,656.21	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$2,122,110.00	-\$182,317.64	\$1,939,792.46	\$1,511,485.76	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$0.00	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,122,110.00	-\$182,317.64	\$1,939,792.46	\$1,511,485.76	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$0.00	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$0.00
11301	Sueldos base	\$2,122,110.00	-\$182,317.64	\$1,939,792.46	\$1,511,485.76	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$0.00	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$275,956.67	\$275,956.67	\$275,956.67	\$0.00	\$275,956.67	\$0.00	\$0.00	\$275,956.67	\$275,956.67	\$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	\$260,998.35	\$260,998.35	\$260,998.35	\$0.00	\$260,998.35	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$260,998.35	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$260,998.35	\$260,998.35	\$260,998.35	\$0.00	\$260,998.35	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$260,998.35	\$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/oct/2019

Fecha y hora de Impresión
 17/dic/2019 10:53 a.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
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 ECONOMICAS	\$0.00	\$65,250.64	\$65,250.64	\$65,250.64	\$0.00	\$65,250.64	\$0.00	\$0.00	\$65,250.64	\$65,250.64	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$65,250.64	\$65,250.64	\$65,250.64	\$0.00	\$65,250.64	\$0.00	\$0.00	\$65,250.64	\$65,250.64	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$0.00	\$20,320.00	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$15,340.20	\$15,340.20	\$15,340.20	\$0.00	\$15,340.20	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$15,340.20	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$29,590.44	\$29,590.44	\$29,590.44	\$0.00	\$29,590.44	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$29,590.44	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$31,836.00	\$31,836.00	\$30,773.00	\$1,063.00	\$30,773.00	\$0.00	\$1,063.00	\$30,773.00	\$30,773.00	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,836.00	\$0.00	\$31,836.00	\$30,773.00	\$1,063.00	\$30,773.00	\$0.00	\$1,063.00	\$30,773.00	\$30,773.00	\$0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$31,836.00	\$0.00	\$31,836.00	\$30,773.00	\$1,063.00	\$30,773.00	\$0.00	\$1,063.00	\$30,773.00	\$30,773.00	\$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$31,836.00	\$0.00	\$31,836.00	\$30,773.00	\$1,063.00	\$30,773.00	\$0.00	\$1,063.00	\$30,773.00	\$30,773.00	\$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 C		\$2,517,815.00	\$172,852.91	\$2,700,667.91	\$1,897,429.21	\$803,238.70	\$1,897,429.21	\$0.00	\$803,238.70	\$1,897,429.21	\$1,897,429.21	\$0.00
05JR34 PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD 2019												
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$19,872.43	\$19,872.43	\$11,702.18	\$8,170.25	\$11,702.18	\$0.00	\$8,170.25	\$11,702.18	\$11,702.18	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$0.00	\$3,002.15	\$3,002.15	\$1,281.54	\$1,720.61	\$1,281.54	\$0.00	\$1,720.61	\$1,281.54	\$1,281.54	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$0.00	\$668.16	\$668.16	\$668.16	\$0.00	\$668.16	\$0.00	\$0.00	\$668.16	\$668.16	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$668.16	\$668.16	\$668.16	\$0.00	\$668.16	\$0.00	\$0.00	\$668.16	\$668.16	\$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,333.89	\$2,333.89	\$613.38	\$1,720.61	\$613.38	\$0.00	\$1,720.61	\$613.38	\$613.38	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$2,333.89	\$2,333.89	\$613.38	\$1,720.61	\$613.38	\$0.00	\$1,720.61	\$613.38	\$613.38	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$14,116.44	\$14,116.44	\$7,666.80	\$6,449.64	\$7,666.80	\$0.00	\$6,449.64	\$7,666.80	\$7,666.80	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,036.64	\$11,036.64	\$4,587.00	\$6,449.64	\$4,587.00	\$0.00	\$6,449.64	\$4,587.00	\$4,587.00	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	\$0.00	\$11,036.64	\$11,036.64	\$4,587.00	\$6,449.64	\$4,587.00	\$0.00	\$6,449.64	\$4,587.00	\$4,587.00	\$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00	\$3,079.80	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00	\$3,079.80	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$2,753.84	\$0.00	\$2,753.84	\$0.00	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$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 MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.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
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$2,753.84	\$0.00	\$2,753.84	\$0.00	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$2,753.84	\$0.00	\$2,753.84	\$0.00	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$76,570.92	\$76,570.92	\$74,045.00	\$2,525.92	\$74,045.00	\$0.00	\$2,525.92	\$74,045.00	\$74,045.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$0.00	\$57,420.00	\$57,420.00	\$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$19,150.92	\$19,150.92	\$16,625.00	\$2,525.92	\$16,625.00	\$0.00	\$2,525.92	\$16,625.00	\$16,625.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$0.00	\$19,150.92	\$19,150.92	\$16,625.00	\$2,525.92	\$16,625.00	\$0.00	\$2,525.92	\$16,625.00	\$16,625.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$0.00	\$19,150.92	\$19,150.92	\$16,625.00	\$2,525.92	\$16,625.00	\$0.00	\$2,525.92	\$16,625.00	\$16,625.00	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$411,060.00	\$126,735.00	\$411,060.00	\$0.00	\$126,735.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$411,060.00	\$126,735.00	\$411,060.00	\$0.00	\$126,735.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$411,060.00	\$126,735.00	\$411,060.00	\$0.00	\$126,735.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00
44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$411,060.00	\$126,735.00	\$411,060.00	\$0.00	\$126,735.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00
PREMIO MICHOCACANO DE LA JUVEN		\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$411,060.00	\$126,735.00	\$411,060.00	\$0.00	\$126,735.00	\$411,060.00	\$411,060.00	\$0.00
06P132 ADMINISTRACION DE RECURSOS		\$622,030.00	-\$139,474.21	\$482,555.79	\$409,929.31	\$72,626.48	\$409,929.31	\$0.00	\$72,626.48	\$409,929.31	\$409,929.31	\$0.00
21000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$242,500.00	-\$571,632.65	\$190,867.35	\$166,366.19	\$24,501.16	\$166,366.19	\$0.00	\$24,501.16	\$166,366.19	\$166,366.19	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$150,000.00	-\$44,120.58	\$105,879.42	\$96,900.35	\$8,979.07	\$96,900.35	\$0.00	\$8,979.07	\$96,900.35	\$96,900.35	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$150,000.00	-\$44,120.58	\$105,879.42	\$96,900.35	\$8,979.07	\$96,900.35	\$0.00	\$8,979.07	\$96,900.35	\$96,900.35	\$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 bi	\$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	-\$67,016.91	\$12,983.09	\$1,317.00	\$11,666.09	\$1,317.00	\$0.00	\$11,666.09	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00
21501	Material de apoyo informativo	\$80,000.00	-\$67,016.91	\$12,983.09	\$1,317.00	\$11,666.09	\$1,317.00	\$0.00	\$11,666.09	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$58,230.64	\$63,230.64	\$63,230.64	\$0.00	\$63,230.64	\$0.00	\$0.00	\$63,230.64	\$63,230.64	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$5,000.00	\$58,230.64	\$63,230.64	\$63,230.64	\$0.00	\$63,230.64	\$0.00	\$0.00	\$63,230.64	\$63,230.64	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,030.00	\$31,732.44	\$51,762.44	\$50,697.28	\$1,065.16	\$50,697.28	\$0.00	\$1,065.16	\$50,697.28	\$50,697.28	\$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/oct/2019

Fecha y 17/oct/2019

hora de Impresión 10:53 a.m.

Unidad Administrativa						Cuentas por					
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Pagar Deuda
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$19,030.00	\$31,732.44	\$50,762.44	\$50,315.74	\$446.70	\$50,315.74	\$0.00	\$446.70	\$50,315.74	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$19,030.00	\$28,011.50	\$47,041.50	\$47,041.50	\$0.00	\$47,041.50	\$0.00	\$0.00	\$47,041.50	\$0.00	\$0.00
222300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$381.54	\$618.46	\$381.54	\$0.00	\$618.46	\$381.54	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$1,500.00	\$9,728.00	\$11,228.00	\$10,757.00	\$471.00	\$10,757.00	\$0.00	\$471.00	\$10,757.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
24600 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$2,405.00	\$471.00	\$2,405.00	\$0.00	\$471.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00
24601 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,876.00	\$2,876.00	\$2,405.00	\$471.00	\$2,405.00	\$0.00	\$471.00	\$2,405.00	\$0.00	\$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 MÉDIC	\$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	\$163,097.92	\$6,902.08	\$163,097.92	\$0.00	\$6,902.08	\$163,097.92	\$0.00	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$163,097.92	\$6,902.08	\$163,097.92	\$0.00	\$6,902.08	\$163,097.92	\$0.00	\$0.00
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$163,097.92	\$6,902.08	\$163,097.92	\$0.00	\$6,902.08	\$163,097.92	\$0.00	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$130,000.00	-\$126,294.00	\$3,706.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$130,000.00	-\$126,294.00	\$3,706.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101 Vestuario y uniformes	\$130,000.00	-\$126,294.00	\$3,706.00	\$0.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$2,827,092.00	-\$413,003.78	\$2,414,088.22	\$414,576.39	\$1,999,511.83	\$414,576.39	\$0.00	\$1,999,511.83	\$414,576.39	\$414,576.39	\$0.00
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$409,500.00	-\$200,961.77	\$208,538.23	\$5,666.00	\$202,872.23	\$5,666.00	\$0.00	\$202,872.23	\$5,666.00	\$5,666.00	\$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

"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/oct/2019

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:53 a.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
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	-\$104,981.77	\$135,018.23	\$5,686.00	\$129,332.23	\$5,686.00	\$0.00	\$129,332.23	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00
31301	Servicio de agua	\$240,000.00	-\$104,981.77	\$135,018.23	\$5,686.00	\$129,332.23	\$5,686.00	\$0.00	\$129,332.23	\$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 TELEFONICO 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 TELEGRAFICOS	\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$115,068.56	\$1,390,151.44	\$115,068.56	\$0.00	\$1,390,151.44	\$115,068.56	\$115,068.56	\$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	\$41,408.56	\$8,591.44	\$41,408.56	\$0.00	\$8,591.44	\$41,408.56	\$41,408.56	\$0.00
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$41,408.56	\$8,591.44	\$41,408.56	\$0.00	\$8,591.44	\$41,408.56	\$41,408.56	\$0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$580.00	\$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	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNIC	\$395,352.00	-\$62,549.32	\$332,802.68	\$178,794.16	\$154,008.52	\$178,794.16	\$0.00	\$154,008.52	\$178,794.16	\$178,794.16	\$0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$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, TRADUCCIO	\$5,000.00	\$6,012.00	\$13,012.00	\$13,012.00	\$0.00	\$13,012.00	\$0.00	\$0.00	\$13,012.00	\$13,012.00	\$0.00
33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$7,030.58	\$7,030.58	\$7,030.58	\$0.00	\$7,030.58	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$7,030.58	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$5,000.00	\$981.42	\$5,981.42	\$5,981.42	\$0.00	\$5,981.42	\$0.00	\$0.00	\$5,981.42	\$5,981.42	\$0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$320,352.00	-\$581.32	\$319,790.68	\$165,782.16	\$154,008.52	\$165,782.16	\$0.00	\$154,008.52	\$165,782.16	\$165,782.16	\$0.00
33801	Servicios de vigilancia	\$320,352.00	-\$581.32	\$319,790.68	\$165,782.16	\$154,008.52	\$165,782.16	\$0.00	\$154,008.52	\$165,782.16	\$165,782.16	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$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	-\$136,546.42	\$183,453.58	\$98,558.31	\$84,895.27	\$98,558.31	\$0.00	\$84,895.27	\$98,558.31	\$98,558.31	\$0.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$60,000.00	-\$19,190.00	\$58,081.00	\$1,033.95	\$57,047.05	\$1,033.95	\$0.00	\$57,047.05	\$1,033.95	\$1,033.95	\$0.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presi	\$60,000.00	-\$19,190.00	\$58,081.00	\$1,033.95	\$57,047.05	\$1,033.95	\$0.00	\$57,047.05	\$1,033.95	\$1,033.95	\$0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRV	\$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

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

Aplicaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido Disponble para Comprometer	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Pagar Deuda
Aprobado							

35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de	\$250,000.00	-\$130,675.28	\$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	\$5,365.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$0.00
35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PULMIGACIÓN	\$10,000.00	-\$117.14	\$9,882.86	\$0.00	\$9,882.86	\$0.00	\$0.00	\$9,882.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$117.14	\$9,882.86	\$0.00	\$9,882.86	\$0.00	\$0.00	\$9,882.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$0.00	\$1,932.46	\$1,932.46	\$1,932.46	\$0.00	\$1,932.46	\$0.00	\$0.00	\$1,932.46	\$1,932.46	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$813.46	\$813.46	\$813.46	\$0.00	\$813.46	\$0.00	\$0.00	\$813.46	\$813.46	\$0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$752.14	\$752.14	\$752.14	\$0.00	\$752.14	\$0.00	\$0.00	\$752.14	\$752.14	\$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
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00	\$1,430.50	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00	\$1,430.50	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00
38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00	\$1,430.50	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$118,000.00	-\$16,869.23	\$101,130.77	\$9,886.00	\$91,244.77	\$9,886.00	\$0.00	\$91,244.77	\$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	-\$19,109.23	\$8,890.77	\$0.00	\$8,890.77	\$0.00	\$0.00	\$8,890.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39901	Otros servicios	\$28,000.00	-\$19,109.23	\$8,890.77	\$0.00	\$8,890.77	\$0.00	\$0.00	\$8,890.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS PERSONALES

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,012,835.00	\$208,605.82	\$2,221,240.82	\$2,023,521.25	\$197,719.57	\$2,023,521.25	\$0.00	\$197,719.57	\$2,023,521.25	\$2,023,521.25	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$2,012,835.00	\$-215,970.52	\$1,796,664.48	\$1,598,944.91	\$197,719.57	\$1,598,944.91	\$0.00	\$197,719.57	\$1,598,944.91	\$1,598,944.91	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,012,835.00	\$-215,970.52	\$1,796,664.48	\$1,598,944.91	\$197,719.57	\$1,598,944.91	\$0.00	\$197,719.57	\$1,598,944.91	\$1,598,944.91	\$0.00
11301	Sueldos base	\$2,012,835.00	\$-215,970.52	\$1,796,664.48	\$1,598,944.91	\$197,719.57	\$1,598,944.91	\$0.00	\$197,719.57	\$1,598,944.91	\$1,598,944.91	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$345,637.44	\$345,637.44	\$345,637.44	\$0.00	\$345,637.44	\$0.00	\$0.00	\$345,637.44	\$345,637.44	\$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

"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/oct/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.m.

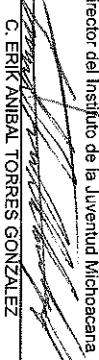
Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$328,671.30	\$328,671.30	\$328,671.30	\$0.00	\$328,671.30	\$0.00	\$0.00	\$328,671.30	\$328,671.30	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$328,671.30	\$328,671.30	\$328,671.30	\$0.00	\$328,671.30	\$0.00	\$0.00	\$328,671.30	\$328,671.30	\$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 ECONOMICAS	\$0.00	\$76,881.19	\$76,881.19	\$76,881.19	\$0.00	\$76,881.19	\$0.00	\$0.00	\$76,881.19	\$76,881.19	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$76,881.19	\$76,881.19	\$76,881.19	\$0.00	\$76,881.19	\$0.00	\$0.00	\$76,881.19	\$76,881.19	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$22,352.00	\$22,352.00	\$22,352.00	\$0.00	\$22,352.00	\$0.00	\$0.00	\$22,352.00	\$22,352.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$15,747.78	\$15,747.78	\$15,747.78	\$0.00	\$15,747.78	\$0.00	\$0.00	\$15,747.78	\$15,747.78	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$38,781.41	\$38,781.41	\$38,781.41	\$0.00	\$38,781.41	\$0.00	\$0.00	\$38,781.41	\$38,781.41	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00	\$28,697.01	\$1,122.99	\$28,697.01	\$0.00	\$1,122.99	\$28,697.01	\$28,697.01	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00	\$28,697.01	\$1,122.99	\$28,697.01	\$0.00	\$1,122.99	\$28,697.01	\$28,697.01	\$0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00	\$28,697.01	\$1,122.99	\$28,697.01	\$0.00	\$1,122.99	\$28,697.01	\$28,697.01	\$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00	\$28,697.01	\$1,122.99	\$28,697.01	\$0.00	\$1,122.99	\$28,697.01	\$28,697.01	\$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	ASIGNACION 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 (		\$2,457,410.00	\$208,805.52	\$2,656,215.52	\$2,052,218.26	\$603,997.26	\$2,052,218.26	\$0.00	\$603,997.26	\$2,052,218.26	\$2,052,218.26	\$0.00

Total Final	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.87	\$25,037,149.13	\$12,424,022.52	\$12,613,126.61	\$12,424,022.52	\$0.00	\$12,613,126.61	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$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/oct/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:53 a.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometid o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
						Devengado	Devengado	Devengado	Devengado	Deuda	Pagar				
															
		LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA													
		Director del Instituto de la Juventud Michoacana													
															
		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"

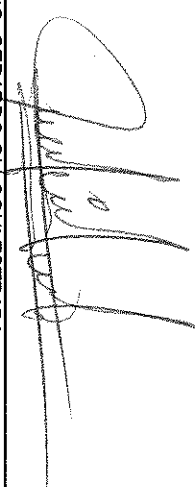


Ustr: CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FMS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019 10:52 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$12,613,126.81
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$12,613,126.81
Total del Gasto	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$12,613,126.81


LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director del Instituto de la Juventud Michoacana


LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo


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

"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

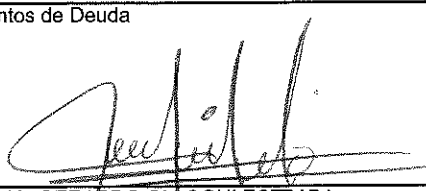
Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Usu: CRAYAS

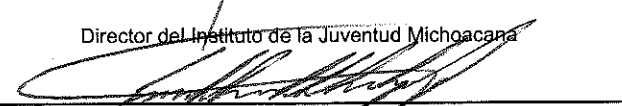
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:55 a.m.

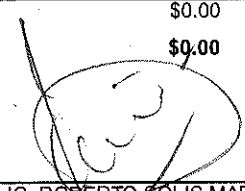
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Intereses de la Deuda

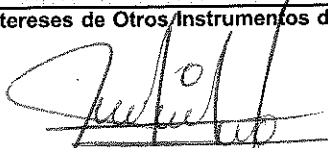
Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Usu: CRAYAS

Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019
10:56 a.m.

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


LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2019 Al 31/oct/2019

Ust: CRAVAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de impresión 17/dic/2019 10:57 a.m.

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

Programas

Participaciones a entidades federativas y municipal

Participaciones a entidades federativas y municipios	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$12,613,126.81
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$12,613,126.81

Total del Gasto	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52	\$12,613,126.81
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

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

Usu: CRAYAS

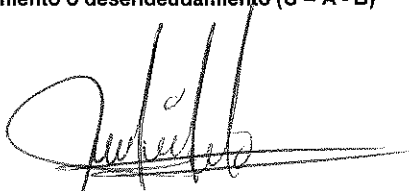
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 18/dic/2019
02:17 p.m.

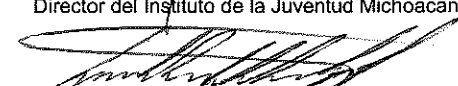
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$27,439,590.00	\$17,047,996.37	\$15,256,531.59
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$27,439,590.00	\$17,047,996.37	\$15,256,531.59
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$27,439,590.00	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$27,439,590.00	\$12,424,022.52	\$12,424,022.52
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$4,623,973.85	\$2,832,509.07

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$4,623,973.85	\$2,832,509.07
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	\$4,623,973.85	\$2,832,509.07

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


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo



**Instituto
de la Juventud
Michoacana**
Gobierno del Estado de Michoacán

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 OCTÚBRE DE 2019

CUENTA No.

21643119

BANCO:

BANCO BANBAJIO SUBSIDIO

CONCEPTO	IMPORTES	
	PARCIALES	TOTALES
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$352,531.58
MAS:		
CARGOS DE LA UPP NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
SUMA:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.		
SUMA:		
SUMAS:		\$352,531.58
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		\$352,531.58

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Instituto
de la Juventud
Michoacana



**Instituto
de la Juventud
Michoacana**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
BANCO BAN-BAJO CTA.(21643119) SUBSIDIO
OCTUBRE 2019.**



**MICHOACÁN
DE OCAMPO
GOBIERNO DEL ESTADO**

#	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITO	ABONO	SALDO
1			SALDO INICIAL				\$ 12,291.99
2	03/10/2019	89	OSWALDO BARROSO VAZQUEZ	VIATICOS ZAMORA		\$ 605.00	\$ 11,686.99
3	11/10/2019	T298319	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	GROS DE TRASLADO		\$ 500.00	\$ 11,186.99
4	11/10/2019	T2634800	PROPIEX S DE RL	AGUA PURIFICADA		\$ 616.00	\$ 10,570.99
5	14/10/2019	T15838005188	ARTURO TORRES DIAZ	MATERIAL PREMIO		\$ 6,830.00	\$ 3,740.99
6	16/10/2019	T2560400	SUSANA GOMEZ GARCIA	VIATICOS		\$ 3,000.00	\$ 740.99
7	23/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 53	\$ 161,000.00		\$ 161,740.99
8	23/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 54 PARCIAL	\$ 40,000.00		\$ 201,740.99
9	24/10/2019	T4300013	J REYES PITA GONZALEZ	MEDALLAS PREMIO MICHOACANO		\$ 30,855.00	\$ 170,885.99
10	24/10/2019	T6470013	ARTURO TORRES DIAZ	LONA DE PREMIO MICHOACANO		\$ 780.00	\$ 170,105.99
11	24/10/2019	T6469013	ARTURO TORRES DIAZ	CREDENCIAL PREMIO MICHOACANO		\$ 1,106.00	\$ 168,999.99
12	24/10/2019	T6820013	ARTURO TORRES DIAZ	CALCOMANIAS IMANTADAS PREMIO		\$ 1,241.00	\$ 167,758.99
13	24/10/2019	T6588013	ARTURO TORRES DIAZ	MATERIAL PREMIO		\$ 9,015.00	\$ 158,743.99
14	24/10/2019	T26206005195	SUSANA GOMEZ GARCIA	GROS DE TRASLADO		\$ 2,618.24	\$ 156,125.75
15	24/10/2019	T4259013518	J. REYES PITA GONZALEZ	COMPRA ARTICULOS CAFETERIA		\$ 3,079.80	\$ 153,045.95
16	25/10/2019	T241439	SERGIO MORENO TZINTZUN	ARTICULOS DE CAFETERIA		\$ 3,971.00	\$ 149,074.95
17	25/10/2019	T258439	SUSANA GOMEZ GARCIA	REPOSICION GTOS DE TRASLADO		\$ 9,980.00	\$ 139,094.95
18	25/10/2019	T238949	J. REYES PITA GONZALEZ	INSUMOS PREMIO MICHOACANO		\$ 2,753.84	\$ 136,341.11
19	25/10/2019	T240059	J. REYES PITA GONZALEZ	RENTA DE LOZA PARA PREMIO MICHOACANO		\$ 9,280.00	\$ 127,061.11
20	25/10/2019	T898005188	TATIANA RUANO CABALLERO	RENTA DE SILLAS Y PANTALLAS		\$ 48,140.00	\$ 78,921.11
21	28/10/2019	90	AMISADAI GARNICA HEREDIA	PAGO RECOLECCIÓN BASURA SEPTIEMBRE		\$ 400.00	\$ 78,521.11
22	28/10/2019	91	AMISADAI GARNICA HEREDIA	PAGO RECOLECCIÓN BASURA OCTUBRE		\$ 400.00	\$ 78,121.11
23	28/10/2019	92	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ	CAJA CHICA		\$ 10,000.00	\$ 68,121.11
24	25/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 23	\$ 10,700.00		\$ 78,821.11
25	25/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 25	\$ 44,750.00		\$ 123,571.11



**Instituto
de la Juventud
Michoacana**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
BANCO BAN-BAJO CTA.(21643119) SUBSIDIO
OCTUBRE 2019.



MICHOACÁN
DE OCAMPO
CONTABLE DEL ESTADO

#	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITO	ABONO	SALDO
26	25/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 26	\$ 22,250.00		\$ 145,821.11
27	25/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 27	\$ 26,917.00		\$ 172,738.11
28	25/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 28	\$ 56,190.00		\$ 230,928.11
29	25/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 34	\$ 11,000.00		\$ 241,928.11
30	25/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 33	\$ 500.00		\$ 242,428.11
31	25/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 32	\$ 11,250.00		\$ 253,678.11
32	25/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 31	\$ 10,300.00		\$ 263,978.11
33	25/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 46	\$ 5,706.00		\$ 269,684.11
34	28/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 29	\$ 303,977.23		\$ 573,661.34
35	28/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 35	\$ 256,080.00		\$ 829,741.34
36	29/10/2019	T6279013	DIEGO INOCENCIO LUCAS CEJA	PREMIO MICHOACANO INCLUSIÓN A LA DISCAPACIDAD		\$ 42,245.00	\$ 787,496.34
37	29/10/2019	T6785013	LUIS ARMANDO SOSA GIL	PREMIO MICHOACANO EXPRESION ARTISTICA		\$ 42,245.00	\$ 745,251.34
38	29/10/2019	T6473013	DANTE GARCIA RAMOS	PREMIO MICHOACANO PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS		\$ 42,245.00	\$ 703,006.34
39	29/10/2019	T6500013	CHRISTIAN PONCE DE LEON GONZALEZ	PREMIO MICHOACANO PROTECCION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE		\$ 42,245.00	\$ 660,761.34
40	29/10/2019	T6435013	SILVIA GAONA NAVA	PREMIO MICHOACANO INCLUSIÓN A LA DISCAPACIDAD		\$ 42,245.00	\$ 618,516.34
41	29/10/2019	T6467013	RICARDO OTONIEL SANCHEZ RUIZ	PREMIO MICHOACANO INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		\$ 42,245.00	\$ 576,271.34
42	29/10/2019	T6433013	SHADAI LAKSHMYAI GUIZAR SOTO	PREMIO MICHOACANO EMPRENDIMIENTO		\$ 42,245.00	\$ 534,026.34
43	29/10/2019	T6871013	RIGOBERTO VAZQUEZ AVILES	PREMIO MICHOACANO PROMOCION DE LOS DERECHOS CULTURALES E INDIGENAS		\$ 42,245.00	\$ 491,781.34
44	29/10/2019	T6902013	AARON CHAVEZ ESQUIVEL	PREMIO MICHOACANO ORGANIZACION Y PARTICIPACION		\$ 42,245.00	\$ 449,536.34
45	29/10/2019	T2888600	PROPMEX S DE RL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA		\$ 700.00	\$ 448,836.34
46	30/10/2019	T6721013	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES	RENTA COPIADORA OCTUBRE FAC. MSER-7659		\$ 6,987.00	\$ 441,849.34
47	30/10/2019	T6763013	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES	RENTA COPIADORA SEPTIEMBRE FAC. MSER-7240		\$ 7,054.31	\$ 434,795.03
48	30/10/2019	T6721013	OMAR RANGEL MUNGUJA	PEPERIA FAC. 26521CC5		\$ 27,436.67	\$ 407,358.36
49	31/10/2019	T3973013	QUEMSA SA DE CV	FAC. 75348 MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 418.47	\$ 406,939.89
50	31/10/2019	T1607200	QUEMSA SA DE CV	FAC.74817 MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 8,072.44	\$ 398,867.45



**Instituto
de la Juventud
Michoacana**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA**

**BANCO BAN-BAJO CTA.(21643119) SUBSIDIO
OCTUBRE 2019.**



**MICHOACÁN
DE OCAMPO
GOBIERNO DEL ESTADO**

#	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPÓSITO	ABONO	SALDO
51	31/10/2019	T6757.15	QUEMSA SA DE CV	FAC.75339 MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 6,757.15	\$ 392,110.30
52	31/10/2019	T4395013	ARTURO TORRES DIAZ	FAC. 6BA30B CREDENCIALES		\$ 1,106.64	\$ 391,003.66
53	31/10/2019	T3974013	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	TARJETAS DE PRESENTACIÓN		\$ 1,856.00	\$ 389,147.66
54	31/10/2019	T4102013	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	FORMATOS PARA DIRECCION PASANTES		\$ 10,672.00	\$ 378,475.66
55	31/10/2019	T4178013	QUEMSA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 4,304.59	\$ 374,171.07
56	31/10/2019	T4057013	QUEMSA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 634.09	\$ 373,536.98
57	31/10/2019	T1628400	QUEMSA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 473.14	\$ 373,063.84
58	31/10/2019	T6997013	ARTURO TORRES DIAZ	PAGO FAC.CARPETAS		\$ 668.16	\$ 372,395.68
59	31/10/2019	T6968013	QUEMSA SA DE CV	FAC.75830 CESTO PAPELERO		\$ 613.38	\$ 371,782.30
60	31/10/2019	T6532013	QUEMSA SA DE CV	FAC.BADY/CDC MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 19,251.67	\$ 352,530.63
61	31/10/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	INTERESES GANADOS CTA MAESTRA	\$ 0.95		\$ 352,531.58
			SUMA:		\$ 962,621.18	\$ 622,381.59	\$ 352,531.58

ELABORO

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINANES
AUXILIAR CONTABILIDAD
IUMMICH



Instituto
de la Juventud
Michoacana



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 021643119

R.F.C. IJM1601016F2

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: JAVIER HURTADO OROZCO
SUCURSAL: CAMELINAS 443-3158625
PERIF. P. D LA REPUBLICA 1534 BOSQUE CAMELINAS
MORELIA, MICHOACAN
C.P. 58290



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

CUENTA CUENTA MAESTRA 0216431190101
CLABE INTERBANCARIA 030470900014136699
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2019

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.47 %
RENDIMIENTOS \$ 0.95
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 12,291.99		\$ 962,621.18		\$ 622,381.59		\$ 352,531.58	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 110,111.86	\$ 150,059.61	31	304	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

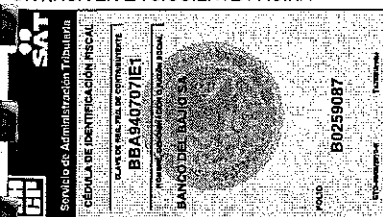
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0216431190101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12,291.99
7 OCT	89	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 605.00	\$ 11,686.99
11 OCT	2634800	ENVÍO SPEI: PAGO DE AGUA DE GARRAFN 19 LTS PARA CONS(BI-263869) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012580001483294788 REFERENCIA: 2634800 HORA: 14:39:32 CLAVE DE RASTREO: BB26348005197		\$ 616.00	\$ 11,070.99
11 OCT	4012013	ENVÍO SPEI: GASTOS DE TRASLADO JIQUILPAN 11 DE OCTUB(BI-299319) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470015443711271 REFERENCIA: 4012013 HORA: 16:37:42 CLAVE DE RASTREO: BB4012013517		\$ 500.00	\$ 10,570.99
14 OCT	1583800	ENVÍO SPEI: ANTICIPO DE MATERIAL PREMIO MICHOACANO(BI-363129) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470026751436321 REFERENCIA: 1583800 HORA: 20:10:24 CLAVE DE RASTREO: BB15838005188		\$ 6,830.00	\$ 3,740.99
6 OCT	2560400	ENVÍO SPEI: VIATICOS IJUMICH(BI-247529) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SUSANA GOMEZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470015661274529 REFERENCIA: 2560400 HORA: 13:45:04 CLAVE DE RASTREO: BB25604005196		\$ 3,000.00	\$ 740.99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 OCT	3786003	DEPOSITO SPEI:19094000053 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:2310198 HORA:17:27:46 CLAVE DE RASTREO:002601001910230000055847	\$ 161,000.00		\$ 161,740.99
23 OCT	3786003	DEPOSITO SPEI:19094000054 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:2310198 HORA:17:27:46 CLAVE DE RASTREO:002601001910230000055848	\$ 40,000.00		\$ 201,740.99
24 OCT	4300013	ENVÍO SPEI:MEDALLAS PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD(BI-226669) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015715715439 REFERENCIA:4300013 HORA:12:37:08 CLAVE DE RASTREO:BB4300013519		\$ 30,855.00	\$ 170,885.99
24 OCT	6588013	ENVÍO SPEI:MATERIAL PREMIO MICHOACANO(BI-287609) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:6588013 HORA:15:58:40 CLAVE DE RASTREO:BB6588013486		\$ 9,015.00	\$ 161,870.99
24 OCT	6469013	ENVÍO SPEI:CREDENCIALES PREMIO MICHOACANO(BI-288479) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:6469013 HORA:16:01:34 CLAVE DE RASTREO:BB6469013489		\$ 1,106.00	\$ 160,764.99
24 OCT	6470013	ENVÍO SPEI:LONA PREMIO MICHOACANO(BI-289019) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:6470013 HORA:16:03:22 CLAVE DE RASTREO:BB6470013489		\$ 780.00	\$ 159,984.99
24 OCT	6820013	ENVÍO SPEI:CALCOMANIAS IMANTADAS PREMIO MICHOACANO(BI-290289) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:6820013 HORA:16:07:36 CLAVE DE RASTREO:BB6820013499		\$ 1,241.00	\$ 158,743.99

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 10



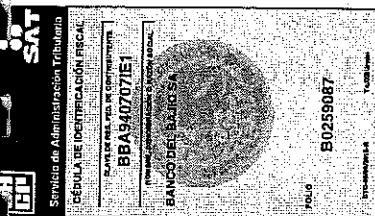
BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRI, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 40
 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 OCT	2620600	ENVÍO SPEI: GASTOS DE TRASLADO SAHUAYO BRISEAS Y VEN(BI-335359) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SUSANA GOMEZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470015661274529 REFERENCIA: 2620600 HORA: 18:37:50 CLAVE DE RASTREO: BB26206005195		\$ 2,618.24	\$ 156,125.75
25 OCT	3791509	DEPÓSITO SPEI: 19094000023 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 1 HORA: 11:42:26 CLAVE DE RASTREO: 002601001910250000223386	\$ 10,700.00		\$ 166,825.75
25 OCT	3791509	DEPÓSITO SPEI: 19094000025 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 2 HORA: 11:42:28 CLAVE DE RASTREO: 002601001910250000223387	\$ 44,750.00		\$ 211,575.75
25 OCT	3791509	DEPÓSITO SPEI: 19094000026 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 3 HORA: 11:42:28 CLAVE DE RASTREO: 002601001910250000223388	\$ 22,250.00		\$ 233,825.75
25 OCT	3791509	DEPÓSITO SPEI: 19094000027 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 4 HORA: 11:42:28 CLAVE DE RASTREO: 002601001910250000223389	\$ 26,917.00		\$ 260,742.75
25 OCT	3791509	DEPÓSITO SPEI: 19094000028 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 5 HORA: 11:42:30 CLAVE DE RASTREO: 002601001910250000223390	\$ 58,190.00		\$ 318,932.75
25 OCT	3791510	DEPÓSITO SPEI: 19094000034 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 6 HORA: 11:42:30 CLAVE DE RASTREO: 002601001910250000223391	\$ 11,000.00		\$ 329,932.75
25 OCT	3791510	DEPÓSITO SPEI: 19094000033 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 7 HORA: 11:42:32 CLAVE DE RASTREO: 002601001910250000223392	\$ 500.00		\$ 330,432.75
25 OCT	3791510	DEPÓSITO SPEI: 19094000032 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 8 HORA: 11:42:32 CLAVE DE RASTREO: 002601001910250000223393	\$ 11,250.00		\$ 341,682.75

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 OCT	3791510	DEPÓSITO SPEI:19094000031 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:9 HORA:11:42:32 CLAVE DE RASTREO:002601001910250000223394	\$ 10,300.00		\$ 351,982.75
25 OCT	3791510	DEPÓSITO SPEI:19094000046 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:10 HORA:11:42:34 CLAVE DE RASTREO:002601001910250000223395	\$ 5,706.00		\$ 357,688.75
25 OCT	1589800	ENVÍO SPEI:RENTA DE MOBILIARIO PREMIO MICHOACANO(BI-213839) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:TATIANA RUANO CABALLERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470713900034923 REFERENCIA:1589800 HORA:11:53:44 CLAVE DE RASTREO:BB15898005188		\$ 48,140.00	\$ 309,548.75
25 OCT	3307700	ENVÍO SPEI:INSUMOS PARA EVENTO PREMIO MICHOACANO DE(BI-238949) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015715715439 REFERENCIA:3307700 HORA:13:16:28 CLAVE DE RASTREO:BB33077005200		\$ 2,753.84	\$ 306,794.91
25 OCT	1622900	ENVÍO SPEI:LOZA PARA COFFE BREAK PREMIO MICHOACANO(BI-240059) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015715715439 REFERENCIA:1622900 HORA:13:20:10 CLAVE DE RASTREO:BB16229005192		\$ 9,280.00	\$ 297,514.91
25 OCT	3307900	ENVÍO SPEI:INSUMOS COFFE BREAK PREMIO MICHOACANO(BI-241439) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:SERGIO MORENO TZINTZUN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001891215477 REFERENCIA:3307900 HORA:13:24:46 CLAVE DE RASTREO:BB33079005200		\$ 3,971.00	\$ 293,543.91
25 OCT	4259013	ENVÍO SPEI:COMPRA DE VASOS Y PLATOS DE PLASTICO(BI-258369) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015715715439 REFERENCIA:4259013 HORA:14:21:12 CLAVE DE RASTREO:BB4259013518		\$ 3,079.80	\$ 290,464.11

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJO, 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 SU 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 QUE 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.

PAGINA 4 DE 10

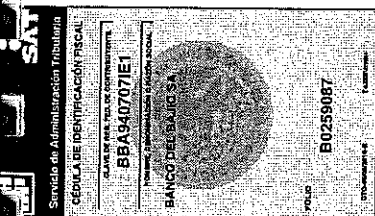
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 81
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 401

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 OCT	1592300	ENVÍO SPEI:REPOSICION DE GASTOS DE TRASLADO(BI-259439) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SUSANA GOMEZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470015661274529 REFERENCIA:1592300 HORA:14:24:46 CLAVE DE RASTREO:BB15923005186		\$ 9,980.00	\$ 280,484.11
28 OCT	3799966	DEPÓSITO SPEI:19094000029 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:2810198 HORA:15:43:12 CLAVE DE RASTREO:002601001910280000422076	\$ 303,977.23		\$ 584,461.34
28 OCT	3799966	DEPÓSITO SPEI:19094000035 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:2810198 HORA:15:43:12 CLAVE DE RASTREO:002601001910280000422077	\$ 256,080.00		\$ 840,541.34
29 OCT	91	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 400.00	\$ 840,141.34
29 OCT	90	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 400.00	\$ 839,741.34
29 OCT	6279013	ENVÍO SPEI:PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD(BI-178189) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DIEGO INOCENCIO LUCAS CEJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012496029018653158 REFERENCIA:6279013 HORA:9:54:34 CLAVE DE RASTREO:BB6279013497		\$ 42,245.00	\$ 797,496.34
29 OCT	6795013	ENVÍO SPEI:PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD(BI-179699) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LUIS ARMANDO SOSA GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012497015258403252 REFERENCIA:6795013 HORA:9:59:34 CLAVE DE RASTREO:BB6795013495		\$ 42,245.00	\$ 755,251.34
29 OCT	6473013	ENVÍO SPEI:PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD(BI-180619) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DANTE GARCIA RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470200104761807 REFERENCIA:6473013 HORA:10:03:16 CLAVE DE RASTREO:BB6473013505		\$ 42,245.00	\$ 713,006.34
29 OCT	6871013	ENVÍO SPEI:PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD(BI-182139) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RIGOBERTO VAZQUEZ AVILES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015298200036 REFERENCIA:6871013 HORA:10:08:14 CLAVE DE RASTREO:BB6871013499		\$ 42,245.00	\$ 670,761.34
29 OCT	6433013	ENVÍO SPEI:PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD(BI-183719) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SHADAI LAKSHMYAI GUIZAR SOTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701346664888 REFERENCIA:6433013 HORA:10:13:16 CLAVE DE RASTREO:BB6433013493		\$ 42,245.00	\$ 628,516.34

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 OCT	6467013	ENVÍO SPEI: PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD (BI-184649) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: RICARDO OTONIEL SANCHEZ RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470015178725532 REFERENCIA: 6467013 HORA: 10:16:14 CLAVE DE RASTREO: BB6467013485		\$ 42,245.00	\$ 586,271.34
29 OCT	6435013	ENVÍO SPEI: PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD (BI-186929) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: SILVIA GAONA NAVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470006092472208 REFERENCIA: 6435013 HORA: 10:24:54 CLAVE DE RASTREO: BB6435013493		\$ 42,245.00	\$ 544,026.34
29 OCT	6500013	ENVÍO SPEI: PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD (BI-187889) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: CHRISTIAN PONCE DE LEON GONZAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014470200116861313 REFERENCIA: 6500013 HORA: 10:27:14 CLAVE DE RASTREO: BB6500013501		\$ 42,245.00	\$ 501,781.34
29 OCT	6902013	ENVÍO SPEI: PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD (BI-188559) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: AARON CHAVEZ ESQUIVEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014470606097253424 REFERENCIA: 6902013 HORA: 10:29:14 CLAVE DE RASTREO: BB6902013492		\$ 42,245.00	\$ 459,536.34
29 OCT	92	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 449,536.34
30 OCT	2898600	ENVÍO SPEI: 25 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO (BI-229849) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012580001483294788 REFERENCIA: 2898600 HORA: 12:46:08 CLAVE DE RASTREO: BB28986005194		\$ 700.00	\$ 448,836.34
30 OCT	6763013	ENVÍO SPEI: RENTA COPIADORA MES DE SEPTIEMBRE (BI-243749) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470447400646970 REFERENCIA: 6763013 HORA: 13:32:28 CLAVE DE RASTREO: BB6763013478		\$ 7,054.31	\$ 441,782.03
30 OCT	6721013	ENVÍO SPEI: RENTA COPIADORA OCTUBRE (BI-244389) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470447400646970 REFERENCIA: 6721013 HORA: 13:34:36 CLAVE DE RASTREO: BB6721013498		\$ 6,987.00	\$ 434,795.03

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 CAMPESTRI LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SU 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.

PAGINA 6 DE 10

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 81
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 401

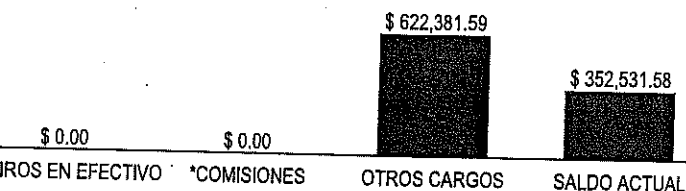
PRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALIZADOS

FECHA	NO. REF / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 OCT	6721013	ENVIO SPEI:PAPELERIA(BI-270579) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OMAR RANGEL MUNGUJA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001958934531 REFERENCIA:6721013 HORA:15:01:54 CLAVE DE RASTREO:BB6721013490		\$ 27,436.67	\$ 407,358.36
31 OCT	1607200	ENVIO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA IJUMICH(BI-180309) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUEMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701271081785 REFERENCIA:1607200 HORA:10:01:00 CLAVE DE RASTREO:BB16072005191		\$ 8,072.44	\$ 399,285.92
1 OCT	3973013	ENVIO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA IJUMICH(BI-180789) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUEMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701271081785 REFERENCIA:3973013 HORA:10:02:36 CLAVE DE RASTREO:BB3973013516		\$ 418.47	\$ 398,867.45
21 OCT	2573100	ENVIO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA IJUMICH(BI-181369) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUEMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701271081785 REFERENCIA:2573100 HORA:10:04:32 CLAVE DE RASTREO:BB25731005196		\$ 6,757.15	\$ 392,110.30
31 OCT	4395013	ENVIO SPEI:CREDENCIALES IJUMICH(BI-182479) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:4395013 HORA:10:08:14 CLAVE DE RASTREO:BB4395013511		\$ 1,106.64	\$ 391,003.66
31 OCT	3974013	ENVIO SPEI:TARJETS DE PRESENTACION IJUMICH(BI-187459) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AGUSTIN GARCIA CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001038505796 REFERENCIA:3974013 HORA:10:24:50 CLAVE DE RASTREO:BB3974013516		\$ 1,856.00	\$ 389,147.66
1 OCT	4102013	ENVIO SPEI:FORMATOS PARA SERVICIO SOCIAL(BI-188579) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AGUSTIN GARCIA CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001038505796 REFERENCIA:4102013 HORA:10:28:34 CLAVE DE RASTREO:BB4102013508		\$ 10,672.00	\$ 378,475.66
1 OCT	1628400	ENVIO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA(BI-263459) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUEMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701271081785 REFERENCIA:1628400 HORA:14:38:10 CLAVE DE RASTREO:BB16284005192		\$ 473.14	\$ 378,002.52
1 OCT	4178013	ENVIO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA(BI-264249) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUEMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701271081785 REFERENCIA:4178013 HORA:14:40:48 CLAVE DE RASTREO:BB4178013512		\$ 4,304.59	\$ 373,697.93

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 OCT	4057013	ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA(BI-264829) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUEMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701271081785 REFERENCIA:4057013 HORA:14:42:44 CLAVE DE RASTREO:BB4057013520		\$ 634.09	\$ 373,063.84
31 OCT	6532013	ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA IJMICH(BI-285069) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUEMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701271081785 REFERENCIA:6532013 HORA:15:50:12 CLAVE DE RASTREO:BB6532013501		\$ 19,251.67	\$ 353,812.17
31 OCT	6997013	ENVÍO SPEI:CARPETAS OFICIO IJMICH(BI-285739) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:6997013 HORA:15:52:26 CLAVE DE RASTREO:BB6997013504		\$ 668.16	\$ 353,144.01
31 OCT	6968013	ENVÍO SPEI:CESTOS PAPELEROS(BI-295989) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUEMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701271081785 REFERENCIA:6968013 HORA:16:26:36 CLAVE DE RASTREO:BB6968013496		\$ 613.38	\$ 352,530.63
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.95		\$ 352,531.58

SALDO INICIAL \$ 12,291.99
 DEPOSITOS \$ 962,621.18

SALDO TOTAL*
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO \$ 352,531.58
 60

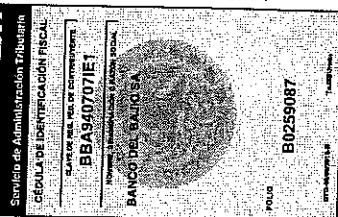


CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 4
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 4
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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 CAMPESTRI 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.

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
 O DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 40
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS DATOS EN ESTE DOCUMENTO.

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000404144372		LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2019-11-03T11:53:23
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000407333703		FOLIO FISCAL 48275A2C-AA88-4A71-A1FC-E4E067FF3C67	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2019-11-03T12:09:39
REGIMEN FISCAL 601	METODO DE PAGO PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI			
slb57ReJdO+RruUKpZeuVPDfRwknllI5bf+Oly3tV7xNSqsQzBcshxLOIZmw9NUJgWzokXyh9QA5TLv43dXf/qE6vwAnVnMuDFr6dnpXOCNaLT88SXc/R+eTKdxUSpCTyrZznXn5swk9Cg4p1oYn0HmnDGj9F2KhT6s07X39skBnAaH9c4anmBDj5kHYLI9R4kZcNQvIOVHN9344xQ0DOYsSo5DJy0aIEQRve9nM WpFyK+Bb9nZl5A6/Qd/7Ew9aRSHfwB99ZaJjlvrfxtxDiygWXQee2HMR+WMdZe95ou/5PHUlgPYdFZAp+EHsSM/M3vbAYb7sQqgGNUA==			
SELLO DIGITAL			
GFlnKL3HoW/oAremF1Bvcz8PQWLTUmWn6dyRHD9dc70m0w+nr6oofNYiibIDAFB+8Uw60MpJH20XHVQJHFLbO6ER+gKaFWzC+ZBPgzUnCShhn91 QI8SVnv71nBqYskjNCOR4ZY76c97zdH//N8c7w+evnQy+uXJdMFJMD6TSfjCho2Vd/bTiUxDGIuscX+BacJRbAeLJ2i74mKrmMvC68+3Wq3OM7koifx1mocz xnMZhTLVJWJJBpBY4zVxTFCfj4OCXjlkSEAI/PIHmt7h/uToX+6QGtiNofNJclZulbmgaclVicsmfX2eKbIT4HHpljwE19Y0Jy0C3zrOmCYw==			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT			
1.1 48275A2C-AA88-4A71-A1FC-E4E067FF3C67 2019-11-03T12:09:39 BBA940707IE1 GFlnKL3HoW/oAremF1Bvcz8PQWLTUmWn6dyRHD9dc70m0 w+nr6oofNYiibIDAFB+8Uw60MpJH20XHVQJHFLbO6ER+gKaFWzC+ZBPgzUnCShhn91QI8SVnv71nBqYskjNCOR4ZY76c97zdH//N8c7w+evnQy+uXJd MFJMD6TSfjCho2Vd/b			



RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENT, BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A. EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO. GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA. 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.

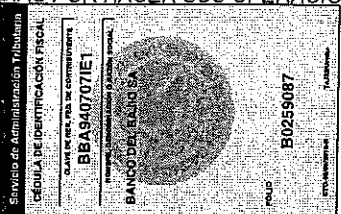
PAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE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

COMISIONES POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 01 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SU SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CONTIENE INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 81 O DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 401

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





**Instituto
de la Juventud
Michoacana**
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

**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 OCTUBRE DE 2019

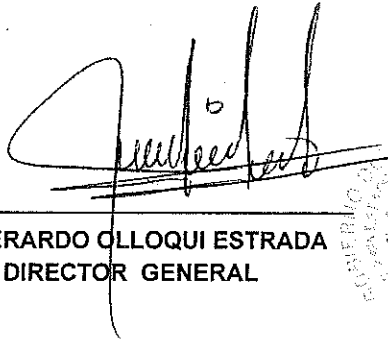
CUENTA No.

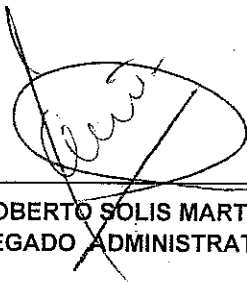
300215910

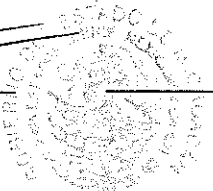
BANCO:

BANCO BANORTE INGLES II PARA TODOS

CONCEPTO	IMPORTES	
	PARCIALES	TOTALES
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$3,179.17
MAS:		
CARGOS DE LA UPP NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
SUMA:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.		
SUMA:		
SUMAS:		\$3,179.17
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		\$3,179.17


LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
DIRECTOR GENERAL


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO


INSTITUTO
de la Juventud
Michoacana

