



2015 - 2021



**Instituto
de la Juventud
Michoacana**

Gobierno del Estado de Michoacán

ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2019



MICHOACÁN

— Está en li —

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



Usr: CRAVMS

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

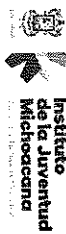
Al 30/nov/2019

Fecha y 17/dic/2019

hora de Impresión 10:26 a.m.

ACTIVO		2019	2018	PASIVO		2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE		\$2,662,101.22	\$925,802.00	PASIVO CIRCULANTE		\$5,362,407.44	\$6,943,205.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$39,060.49	\$45,944.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,362,274.89	\$6,623,072.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,613,050.73	\$879,857.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$132.55	\$20,132.55
Total de Activos Circulantes		\$2,652,101.22	\$925,802.00	Total de Pasivos Circulantes		\$5,362,407.44	\$6,943,205.47
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$5,911,472.11	\$5,911,472.11	PASIVO NO CIRCULANTE		\$4,353,518.75	\$4,353,518.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$4,099,070.56	\$4,099,070.56	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,438,105.18	\$1,438,105.18
BIENES MUEBLES		\$1,812,401.55	\$1,812,401.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$2,915,413.57	\$2,915,413.57
Total de Activos No Circulantes		\$5,911,472.11	\$5,911,472.11	Total de Pasivos No Circulantes		\$4,353,518.75	\$4,353,518.75
Total de Activos		\$8,563,573.33	\$6,837,274.11	Total de Pasivos		\$9,715,926.19	\$11,296,724.22
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-\$1,152,352.86	-\$4,459,450.11
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-\$692,284.48	-\$4,865,865.52
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$6,531,002.62	-\$1,670,676.77
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN		\$5,970,914.24	\$2,080,092.18
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H		\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio				Total Hacienda Pública/Patrimonio		-\$1,152,352.86	-\$4,459,450.11
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio				Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$8,563,573.33	\$6,837,274.11

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2019

Usu: CRAYAS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019 10:26 a.m.

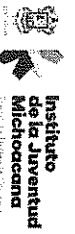
Cuentas de Orden Contables

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]



Ustr: CRAYAS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:26 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	\$12,300,300.06	\$28,131,394.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,503,776.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,722,219.50	\$877,921.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,990,754.72	\$23,505,538.82
		\$21,461,139.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,439,590.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10,606,661.62	\$26,131,394.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	-\$2,402,440.67	\$2,529,799.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,430,487.71	\$854,468.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,430,487.71	\$26,456,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,430,487.71	\$26,456,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,430,487.71	\$24,434,791.82

"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 SOLÍS 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

Usu: CRAYAS

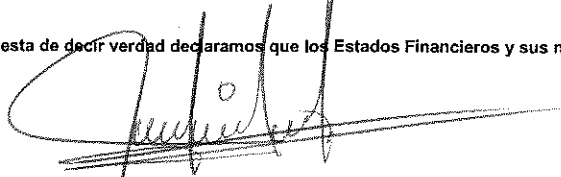
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene/2019 al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:27 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	\$15,139,275.81	\$17,814,418.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,139,275.81	\$17,814,418.91
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$14.13	\$1,663.53
INGRESOS FINANCIEROS	\$14.13	\$1,663.53
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$15,139,289.94	\$17,816,082.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,193,759.42	\$18,976,946.58
SERVICIOS PERSONALES	\$13,059,819.58	\$15,940,710.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$577,634.95	\$791,207.83
SERVICIOS GENERALES	\$1,556,304.89	\$2,245,027.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$537,795.00	\$890,219.97
AYUDAS SOCIALES	\$537,795.00	\$890,219.97
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$202,691.84
OTROS GASTOS	\$0.00	\$202,691.84
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$15,731,554.42	\$20,069,858.39
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$592,264.48	-\$2,253,775.95

"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 30/nov/2019

Usu: CRAYAS

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:28 a.m.

	PERIODO 1/ene al 30/nov/2019	%	ACUMULADO 01/ene al 30/nov/2019	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$15,139,275.81	99.99 %	\$15,139,275.81	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$15,139,275.81	99.99 %	\$15,139,275.81	99.99 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$15,139,275.81	99.99 %	\$15,139,275.81	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 FINANCIEROS	\$14.13	0.00 %	\$14.13	0.00 %
Total de Ingresos	\$15,139,289.94	100.00 %	\$15,139,289.94	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,193,759.42	100.35 %	\$15,193,759.42	100.35 %
SERVICIOS PERSONALES	\$13,059,819.58	86.26 %	\$13,059,819.58	86.26 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$577,634.95	3.81 %	\$577,634.95	3.81 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,556,304.89	10.27 %	\$1,556,304.89	10.27 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$537,795.00	3.55 %	\$537,795.00	3.55 %
AYUDAS SOCIALES	\$537,795.00	3.55 %	\$537,795.00	3.55 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$15,731,554.42	103.91 %	\$15,731,554.42	103.91 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$592,264.48	-3.91 %	-\$592,264.48	-3.91 %

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
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:29 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
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$409,415.41	-\$4,868,865.52	\$0.00	-\$4,459,450.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,868,865.52	\$0.00	-\$4,868,865.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,670,676.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,670,676.77
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$2,080,092.18	\$0.00	\$0.00	\$2,080,092.18
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$409,415.41	-\$4,868,865.52	\$0.00	-\$4,459,450.11
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$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	\$8,167,423.10	\$0.00	\$3,307,097.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$592,264.48	\$0.00	-\$592,264.48
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	\$3,298,557.58	\$0.00	-\$1,152,352.86

"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

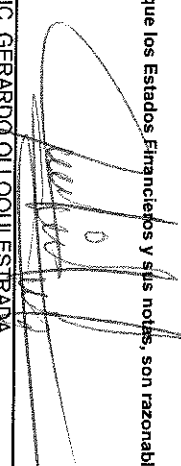
MICHOACAN DE OCAMPO

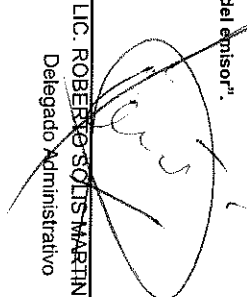
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:29 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 OLOQUI ESTRADA
Director del Instituto de la Juventud Michoacana


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo


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

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

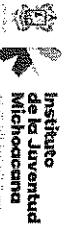
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:30 a.m.

	2019	2018	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$8,563,573.33	\$6,837,274.11		\$1,726,299.22
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,652,101.22	\$925,802.00		\$1,726,299.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,050.49	\$45,944.32	\$6,893.83	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,613,050.73	\$879,857.68		\$1,733,193.05
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	\$9,715,926.19	\$11,296,724.22		\$1,580,798.03
PASIVO CIRCULANTE	\$5,362,407.44	\$6,943,205.47		\$1,580,798.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,362,274.89	\$6,923,072.92		\$1,560,798.03
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132.55	\$20,132.55		\$20,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,353,518.75	\$4,353,518.75		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,438,105.18	\$1,438,105.18		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,915,413.57	\$2,915,413.57		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-\$1,152,352.86	-\$4,459,450.11	\$3,307,097.25	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$1,152,352.86	-\$4,459,450.11	\$3,307,097.25	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$692,264.46	-\$4,868,865.52	\$4,276,601.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,531,002.62	-\$1,670,676.77		\$4,860,325.85
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,970,914.24	\$2,080,992.18	\$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"



Ustr CRAWAS
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:30 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 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

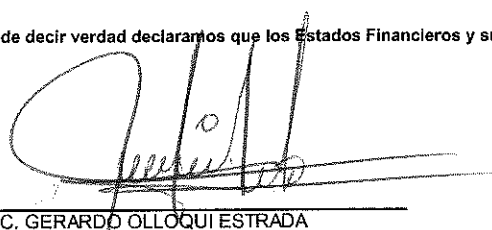
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Usu: CRAYAS
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:32 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,930,754.72	\$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	\$16,930,740.59	\$21,461,139.57
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,834,735.79
APLICACIÓN	\$16,937,648.55	\$24,117,761.64
SERVICIOS PERSONALES	\$11,760,624.87	\$19,977,051.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$577,634.95	\$865,075.35
SERVICIOS GENERALES	\$1,554,432.89	\$2,347,415.20
AYUDAS SOCIALES	\$537,795.00	\$928,219.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,507,160.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$6,893.83	\$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	-\$6,893.83	-\$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	\$39,050.49	\$45,944.32

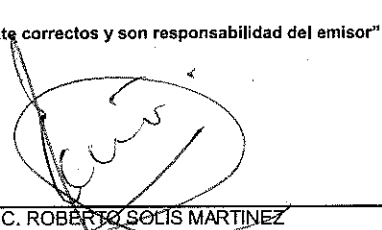
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


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 MICHOCACANA

MICHOCACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2019 al 30/nov/2019

Usr: CRAVYAS

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:33 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	\$24,657,763.92	\$22,931,464.70	\$8,563,573.33	\$1,726,299.22
ACTIVO CIRCULANTE	\$925,802.00	\$24,656,533.92	\$22,930,234.70	\$2,652,101.22	\$1,726,299.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$45,944.32	\$5,119,890.22	\$5,126,784.05	\$39,050.49	-\$6,893.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$879,857.68	\$19,536,643.70	\$17,803,450.65	\$2,613,050.73	\$1,733,193.05
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,911,472.11	\$1,230.00	\$1,230.00	\$5,911,472.11	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$4,099,070.56	\$1,230.00	\$1,230.00	\$4,099,070.56	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,812,401.55	\$0.00	\$0.00	\$1,812,401.55	\$0.00

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

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 SOLÍS MARTÍNEZ

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

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 30/nov/2019

Usu: CRAVAS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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
2000 PASIVO	\$11,296,724.22	\$20,132,788.44	\$18,551,990.41	\$9,715,926.19	-\$1,580,798.03
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$6,943,205.47	\$20,132,788.44	\$18,551,990.41	\$5,362,407.44	-\$1,580,798.03
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,923,072.92	\$20,112,788.44	\$18,551,990.41	\$5,362,274.89	-\$1,560,798.03
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,760,624.87	\$11,760,624.87	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$9,399,907.96	\$9,399,907.96	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$9,399,907.96	\$9,399,907.96	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,407,219.08	\$1,407,219.08	\$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	\$44,064.00	\$44,064.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13414 COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$1,194,898.35	\$1,194,898.35	\$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	\$313,336.99	\$313,336.99	\$0.00	\$0.00
2111-5-15414 DESPENSA	\$0.00	\$100,465.48	\$100,465.48	\$0.00	\$0.00
2111-5-15415 FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$77,472.83	\$77,472.83	\$0.00	\$0.00
2111-5-15416 BONO SINDICAL	\$0.00	\$135,398.68	\$135,398.68	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,490,424.06	\$4,211,895.73	\$1,806,707.25	\$85,235.58	-\$2,405,168.48
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,411,117.41	\$4,132,949.08	\$1,781,507.25	\$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 MICHOCACANA

MICHOCACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 30/nov/2019

Usr: CRAVAS
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
2112-1-000025 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 MICHOCACAN 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	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 JOSE JORGE RUBIO MENDOZA	\$132,695.00	\$206,775.00	\$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	\$76,255.50	\$28,985.50	\$0.00	-\$47,270.00
2112-1-000111 POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOCACAN DE OCAMPO	\$477,901.35	\$779,483.79	\$301,582.44	\$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	\$1,972,000.00	\$348,000.00	\$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
2112-1-000236 ARTURO TORRES DIAZ	\$0.00	\$30,950.24	\$30,950.24	\$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 PROPIEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000257 LUIS FRANCISCO CARDENAS BRAVO	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264 AUTOZÓNE DE MEXICO S DE R.L. 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 MICHOCACANA

MICHOCACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 30/nov/2019

Usu: CRAVAYAS
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	\$49,974.89	\$49,974.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000295	\$0.00	\$3,740.97	\$3,740.97	\$0.00	\$0.00
2112-1-000296	\$0.00	\$14,281.77	\$14,281.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000297	\$0.00	\$3,444.24	\$3,444.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000299	\$0.00	\$18,163.25	\$18,163.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000300	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000301	\$0.00	\$2,228.00	\$2,228.00	\$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

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios pub

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



Ucr: CRAVAV

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 30/nov/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
2112-1-22104	\$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
2112-1-26103	\$0.00	\$155,078.84	\$155,078.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-29201	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29601	\$0.00	\$352.80	\$352.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-33604	\$0.00	\$256.50	\$256.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-34102	\$0.00	\$3,220.40	\$3,220.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-35102	\$0.00	\$1,033.95	\$1,033.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-35801	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37201	\$0.00	\$652.14	\$652.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-37204	\$0.00	-\$138.68	-\$138.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-38301	\$0.00	\$7,430.50	\$7,430.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-39202	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$79,306.65	\$78,946.65	\$25,200.00	\$25,560.00	-\$53,746.65
2112-2-000029	\$0.00	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000167	\$79,306.65	\$53,746.65	\$0.00	\$25,560.00	-\$53,746.65
2115	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00
2115-44103	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00
2117	\$4,180,472.55	\$3,602,398.51	\$4,446,788.96	\$5,024,863.00	\$844,390.45
2117-01	\$4,180,494.09	\$1,042,080.46	\$1,856,449.21	\$4,994,862.84	\$814,368.75
2117-01-001	\$4,159,235.34	\$835,622.00	\$1,647,785.87	\$4,971,399.21	\$812,163.87
2117-01-002	\$21,258.75	\$206,458.46	\$208,663.34	\$23,463.63	\$2,204.88
2117-02	\$13,523.14	\$2,047,106.46	\$2,033,583.32	\$0.00	-\$13,523.14
2117-02-001	\$0.00	\$22,999.81	\$22,999.81	\$0.00	\$0.00
2117-02-002	\$0.00	\$600,746.67	\$600,746.67	\$0.00	\$0.00
2117-02-003	\$0.00	\$577,630.94	\$577,630.94	\$0.00	\$0.00
2117-02-004	\$0.00	\$40,777.09	\$40,777.09	\$0.00	\$0.00
2117-02-005	\$0.00	\$54,100.22	\$54,100.22	\$0.00	\$0.00
2117-02-006	\$0.00	\$169,756.92	\$169,756.92	\$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: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHIOACANA
MICHIOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 30/nov/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
2117-02-007 FONACOT	\$0.00	\$25,517.76	\$25,517.76	\$0.00	\$0.00
2117-02-008 PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$74,644.53	\$74,644.53	\$0.00	\$0.00
2117-02-009 SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$13,525.00	\$13,525.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-010 FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$155,400.00	\$155,400.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-012 IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$73,270.01	\$73,270.01	\$0.00	\$0.00
2117-02-013 PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$11,556.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-016 SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,452.99	\$14,452.99	\$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	\$41,756.00	\$41,756.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-020 OFEM MICHIOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,812.82	\$38,812.82	\$0.00	\$0.00
2117-02-023 CUOTA SITASPE	\$0.00	\$378.12	\$378.12	\$0.00	\$0.00
2117-02-027 FALTAS A REUNIONES SINDICALES	\$0.00	\$735.87	\$735.87	\$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	\$27,789.43	\$14,266.29	\$0.00	-\$13,523.14
2117-02-033 FONDEADORA GPO GUERSALA SAPI	\$0.00	\$12,795.37	\$12,795.37	\$0.00	\$0.00
2117-02-035 FALTAS	\$0.00	\$2,894.67	\$2,894.67	\$0.00	\$0.00
2117-02-036 OPCIPRES SA DE CV	\$0.00	\$27,996.12	\$27,996.12	\$0.00	\$0.00
2117-02-037 GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$22,590.36	\$22,590.36	\$0.00	\$0.00
2117-03 / RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	-\$13,544.68	\$129,450.00	\$172,994.84	\$30,000.16	\$43,544.84
2117-03-001 ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
2117-03-002 ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	-\$13,544.84	\$129,450.00	\$172,994.84	\$30,000.00	\$43,544.84
2117-39801 Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$383,761.59	\$383,761.59	\$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 ACREDORES 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

"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 30/nov/2019

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

Usc: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 CARBALLO LOPEZ	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$132.55	\$0.00
2121-01-002					
ERANDI, S.A.	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
2200					
PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,353,518.75	\$0.00	\$0.00	\$4,353,518.75	\$0.00
2210					
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00
2211					
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00
2211-01					
PROVEEDORES	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00
2211-01-001					
MARCELINO FARIAS JERONIMO	\$50,505.24	\$0.00	\$0.00	\$50,505.24	\$0.00
2211-01-002					
ERANDI, S.A.	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
2211-01-003					
OMAR HUERTA AGUILAR	\$143,403.61	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61	\$0.00
2211-01-004					
EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$30,168.38	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38	\$0.00
2211-01-005					
FIBRA HOTELERA SC	\$2,444.97	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97	\$0.00
2211-01-006					
FIDECOMISO 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

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



USF: CRYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 30/nov/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
2211-01-023	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	\$1,392.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
2211-01-025	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	\$32,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,950.40	\$0.00
2211-01-026	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$162,260.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,260.80	\$0.00
2211-01-027	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	\$11,822.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,822.03	\$0.00
2211-01-028	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$1,521.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521.92	\$0.00
2211-01-029	MARIA IDALLA RAMON RUIZ	\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00	\$0.00
2211-01-030	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$9,936.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.74	\$0.00
2211-01-031	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
2211-01-032	LESLY ALEJANDRA SANCHEZ HUGO	\$6,408.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,408.76	\$0.00
2211-01-033	GONZALO ALONSO LOPEZ	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,024.00	\$0.00
2211-01-034	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
2211-01-035	MARIA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2211-01-036	LA ROSITA DEL BAJO S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2211-01-037	JORGE RAMON BUSTOS MURILLO	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
2211-01-038	FUERZA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,617.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,617.80	\$0.00
2211-01-039	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$37,050.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,050.40	\$0.00
2211-01-040	TRANSPORTADORA TURISTICA DE MICHOACAN S.C. DE R.L.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2211-01-041	YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	\$273.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00
2211-01-042	MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAIMES	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00
2211-01-043	CLAUDIA LINARES QUINTERO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2211-01-044	LUIS FERNANDO VELAZQUEZ MORENO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2211-01-045	SALVADOR HERNANDEZ MORA	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00
2211-01-046	BERNABE GARCIA BEDOLLA	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
2211-01-047	JORGE JOFFE MARTINEZ SILVA	\$1,737.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.10	\$0.00
2211-01-048	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$31,248.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,248.24	\$0.00
2211-01-049	MODESTO ALVAREZ FRANGOS	\$7,717.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,717.48	\$0.00
2211-01-050	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$143,145.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,145.64	\$0.00
2211-01-051	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	\$15,392.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392.84	\$0.00
2211-01-052	SALOMON OSVALDO HERNANDEZ	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$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 30/nov/2019

Usr: CRAYAS
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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
2211-01-053	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
2211-01-054	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
2211-01-055	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
2211-01-056	\$5,042.54	\$0.00	\$0.00	\$5,042.54	\$0.00
2211-01-057	\$200.46	\$0.00	\$0.00	\$200.46	\$0.00
2211-01-058	\$336.62	\$0.00	\$0.00	\$336.62	\$0.00
2211-01-059	\$55.90	\$0.00	\$0.00	\$55.90	\$0.00
2211-01-060	\$35.45	\$0.00	\$0.00	\$35.45	\$0.00
2211-01-061	\$15,232.64	\$0.00	\$0.00	\$15,232.64	\$0.00
2211-01-062	\$16,748.08	\$0.00	\$0.00	\$16,748.08	\$0.00
2220	\$2,915,413.57	\$0.00	\$0.00	\$2,915,413.57	\$0.00
2229	\$2,915,413.57	\$0.00	\$0.00	\$2,915,413.57	\$0.00
2229-01	\$2,859,980.79	\$0.00	\$0.00	\$2,859,980.79	\$0.00
2229-01-001	\$358,986.90	\$0.00	\$0.00	\$358,986.90	\$0.00
2229-01-002	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00	\$652,831.96	\$0.00
2229-01-003	\$654,109.37	\$0.00	\$0.00	\$654,109.37	\$0.00
2229-01-004	\$377,220.71	\$0.00	\$0.00	\$377,220.71	\$0.00
2229-01-005	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00
2229-02	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00
2229-02-001	\$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"



Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2019 al 30/nov/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
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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


LIC. GERARDO OLOQUÍ 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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,296,724.22	\$9,715,926.19
	Peso	México	\$11,296,724.22	\$9,715,926.19

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



Urf: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

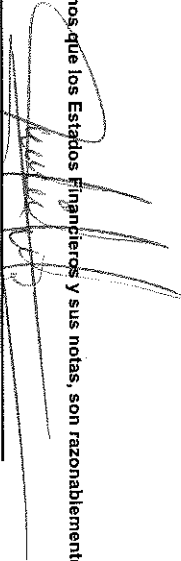
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

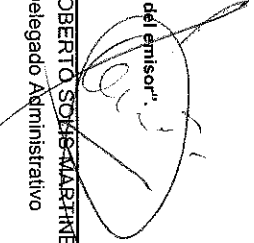
Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019 | 10:35 a.m.

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 GONZALEZ ESTRADA
Director del Instituto de la Juventud Michoacana


LIC. ROBERTO SOSA MARTINEZ
Delegado Administrativo


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

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene/2019 al 30/nov/2019

Usu: CRAYAS

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$15,139,275.81
INGRESOS FINANCIEROS	\$14.13
Disminuciones del Activo	\$17,804,680.65
Incrementos del Pasivo	\$29,848,714.63
Incrementos del Patrimonio	-\$5,402,548.73
TOTAL ORIGEN	\$57,390,136.49

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$13,059,819.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$577,634.95
SERVICIOS GENERALES	\$1,556,304.89
AYUDAS SOCIALES	\$537,795.00
Incrementos del Activo	\$26,329,203.49
Disminuciones del Pasivo	\$20,132,788.44
Disminuciones del Patrimonio	-\$4,842,460.35
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$39,050.49
TOTAL APLICACION	\$57,390,136.49

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 \$2,000,646.96 (Dos millones seiscientos cuarenta y seis pesos 96/100 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 \$59,613.15 (Cincuenta y nueve mil seiscientos trece 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	\$ 13,882.05
Lucero Cruz Reyes	\$ 48.00
Aldo Hernández Colín	\$ 930.00
Cristina Alonso Chávez	\$ 2,200.00
Gabriel Peralta Domínguez	\$ 1,368.00
José Pedro Armas Plancarte	\$ 1,194.88
Marcos Zárate Ortiz	\$ 3,214.20
Jessica Rosario Becerril Reyes	\$ 760.00
Javier Piñón Cortés	\$ 4,000.00
Susana Gómez García	\$ 12,980.00
Cristopher Josafhat Guzman	\$ 220.00
Neill Cardenas Barriga	\$ 672.00
Rafael Sanchez Recendez	\$ 672.00
Daniela Castro Vega	\$ 9,000.00

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.

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

Pasivo

d) Cuentas por pagar a corto plazo y largo plazo

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

Proveedores

2014

FECHA	NÓ. COMPROBANTE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
17/01/2014	X332	LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 3,860.00
04/02/2014	946	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	ROTULACIÓN DE LOGOTIPOS	\$ 2,900.00
06/02/2014	3433	JUAN GABRIEL CASTANEDA 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	AD14392	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 PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 2,500.00
24/02/2014	974	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 278.40
24/02/2014	973	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 IMPRESIÓN DE TARJETAS MÉXICO TE AGRADECE	\$ 1,088.00
13/03/2014	1842	TURÍSTICA LATINA SA DE CV	SERVICIO EVENTO	\$ 2,200.00
20/03/2014	14277	IMPRESORA GOSPA SA DE CV	3000 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	\$ 1,873.99
04/04/2014	1945	TURÍSTICA LATINA SA DE CV	CONSUMO EVENTO	\$ 5,805.00
10/04/2014	503	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	SÍNTESIS DE MEDIOS ENERO A MARZO	\$ 1,044.00
14/04/2014	86955	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1 INSTALACIÓN DE ENLACE SUSCRIPTOR PARA MANTENIMIENTO	\$ 14,000.00
20/04/2014	45	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 1,670.40

20/04/2014	46	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 LONA DE 3X1.5 FIRMA DE CONVENIO	\$ 870.00
20/04/2014	50	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	12000 TRIPTICOS 3500 CARTELES	\$ 36,250.00
20/04/2014	47	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 LONA DE 7.5 X2, 1 LONA DE 2X1	\$ 3,352.40
25/04/2014	74	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	LONA PARA DISPLAY 60X1.60	\$ 626.40
02/05/2014	4373	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA	\$ 4,756.00
05/05/2014	66	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	2000 DIPTICOS 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 X3, VINIL SOBRE TROCISEL	\$ 6,090.00
19/05/2014	530	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	SÍNTESIS DE MEDIOS DE ABRIL	\$ 348.00
21/05/2014	4523	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	1 PANTALLA Y LONA CONFERENCIA CHUCHO RAMÍREZ FERÍA	\$ 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 A CARTAS	\$ 4,872.00
30/05/2014	A72	MARIA IDALIA RAMON RUIZ	NESCAFÉ, GALLETAS, AZÚCAR, TÉ	\$ 1,786.40
03/06/2014	30320	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,203.00
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	MARÍA AZUCENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3 CAMISAS MANGA LARGA BLANCA CON CUATRO LOGOS EN BORDADO	\$ 1,009.20
09/06/2014	15A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	120 TORTAS 17 DE MAYO	\$ 1,753.92
09/06/2014	19A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	120 TORTAS 31 DE MAYO	\$ 1,753.92
09/06/2014	20A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	240 CANAPES 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 JERONIMO	23 PLAYERAS POLO BORDADAS, 29 CAMISAS, 1 CAMISA BLANCA, 2 BATAS DE DOCTOR	\$ 21,245.40
16/06/2014	127	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	2 DISPLAY 1-70 X 70 LOGOS FEDERALES	\$ 580.00
16/06/2014	128	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1000 IMPRESIÓN DE FOLDER CARTA A SELECCIÓN A COLOR, 1000 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA, 1050 IMPRESIÓN DE GAFETES A SELECCIÓN A COLOR	\$ 13,427.00
16/06/2014	A2255	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 2,790.00
18/06/2014	136	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1000 VOLANTE MEDIA CARTA	\$ 986.00
18/06/2014	86	GONZALO ALONSO LÓPEZ	1 RENTA Y HABILITACIÓN DE TEMPLETES PARA PRESIDIO, PRENSA Y MAMPARA	\$ 16,704.00
23/06/2014	8857	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE SA DE CV	HOSPEDAJE Y RESTAURANT	\$ 3,828.00
30/06/2014	A2297	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	2 INSTALACIÓN OFFICE 2013 Y ANTIVIRUS PC	\$ 348.00
10/07/2014	MORIJV 472	ALEJANDRO ZEPEDA GARCIA	MANTENIMIENTO SENTRY PROX9677	\$ 15,232.64
14/07/2014	1577	MARÍA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	500 CARTELES	\$ 3,480.00
19/07/2014	6337	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	\$ 1,930.01
31/07/2014	A116	MARIA IDALIA RAMÓN RUIZ	TE, NESCAFÉ, 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 IMPRESION 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 AVALOS VILLASENOR	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 AVALOS VILLASENOR	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 PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACÁN SA DE CV	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO	\$ 1,609.04
26/08/2014	5135	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	1 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA MESH DE 12 X 3 MTS EN ESCENARIO	\$ 8,352.00
28/08/2014	4808	FUERZA AUTOMOTRIZ, S.A. DE CV	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 6,617.60
29/08/2014	147	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	300 CHALECOS NARANJA CARRERA NOCTURA SEIOVEN	\$ 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 AVALOS VILLASENOR	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 TURISTICA DE MICHOACÁN S.C DE RL	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 5,000.00
06/09/2014	284	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	600 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO, PREMIO AL MÉRITO	\$ 4,524.00
10/09/2014	294	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	63 IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTO	\$ 475.02

11/09/2014	A2540	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	RECONFIGURACIÓN EN SITIO DE ROUTER INALÁMBRICO	\$ 250.00
16/09/2014	303	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	300 IMPRESIÓN DE SEMBLANZAS	\$ 5,220.00
18/09/2014	184	GONZALO ALONSO LÓPEZ	1 ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DIGITAL A SELECCIÓN A COLOR EVENTO EN HUETAMOS 18 SEP	\$ 2,320.00
18/09/2014	5239	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE PANTALLAS, ILUMINACIÓN, CIRCUITO CERRADO	\$ 21,344.00
18/09/2014	319	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	800 TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN CARTULINA OPALINA	\$ 1,113.60
22/09/2014	375	YADIRA ESTELA NÚÑEZ AGUILAR	ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL	\$ 273.60
26/09/2014	816	MARÍA DE LOS ÁNGELES BRISCA JAIMES	MANTENIMIENTO VEHÍCULAR	\$ 7,284.80
29/09/2014	631	CLAUDIA LINARES QUINTERO	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,000.00
30/09/2014	346	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
30/09/2014	347	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
30/09/2014	348	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
09/10/2014	167	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	110 CARPETAS BIRKET	\$ 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	MSIDIFE1229	JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 143,145.64
31/12/2014	95	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTÍZ	ALIMENTOS	\$ 1,880.00
30/12/2014	515	OMAR HUERTA AGUILAR	FORMATOS PARA CUESTIONARIOS	\$ 79,099.61
31/12/2014	96	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTÍZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,376.84
24/12/2014	506	OMAR HUERTA AGUILAR	PROMOCIONALES DE LA SEJOVEN	\$ 59,385.60
16/12/2014	138	SALOMÓN OSVALDO HERNÁNDEZ	SERVICIOS ELÉCTRICOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS	\$ 638.00
15/12/2014	5875	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE TABLONES	\$ 1,345.60
15/12/2014	5876	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE TOLDO Y SILLAS	\$ 8,700.00
19/12/2014	93	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTÍZ	ALIMENTOS	\$ 11,136.00
10/09/2014	R-165	SERGIO SANTIAGO NÚÑEZ GALINDO	PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 50,000.00
10/09/2014	R-166	JOSÉ MARTÍN RAMOS RUÍZ	PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 25,000.00
10/09/2014	R-167	EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA	PREMIO GANADOR TERCER LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 15,000.00
16/12/2014	VARIOS	RUBÉN PESQUERA SERRANO	COMBUSTIBLE, PAPELERÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, PASAJES, 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 TECNOLOGIAS 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	\$4,971,399.21
2117-01-002	IMSS	\$ 23,483.63
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 \$ 1, 152,352.86 (Un millón ciento cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos 86/100 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 \$15, 193,759.42 (Quince millones ciento noventa y tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos 42/100 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	\$13,059,819.58	85.95%

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	Noviembre 2019	Octubre 2019
Efectivo en bancos – Tesorería	\$	\$
Efectivo en bancos - Dependencias	\$ 39,050.49	\$ 355,776.95
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$	\$
Fondos con afectación específica	\$	\$
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$	\$
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 39,050.49	\$ 355,776.95

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

	Noviembre 2019	Octubre 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$6,893.83	\$309,832.63
<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	\$ 12,300,300.06
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	\$ 15,139,289.94

Cuentas de Egresos

8210-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 27,439,590.00
8220-0000-000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 10,606,661.62
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	\$ 14,430,487.71

Saldos resultantes al Cierre del mes de Noviembre 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 benefician 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 30 de noviembre 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.

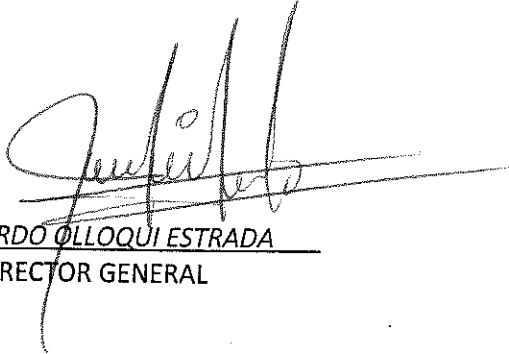
h) **Partes Relacionadas**

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

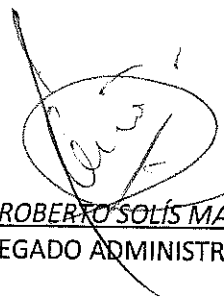
i) **Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros.**

Las notas descritas son parte integrante de los Estados Financieros del Instituto de la Juventud Michoacana al 30 de Noviembre del 2019.

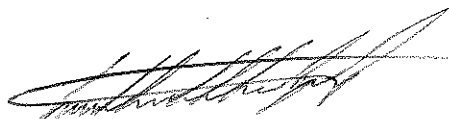
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



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
MICHOACANA DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
17/06/2019
10:39 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-01	DOCUMENTOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y PAGO 2016	\$612,403.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,403.77	\$0.00
D	1124-01-001	DOCUMENTOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y PAGO 2016	\$612,403.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,403.77	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,911,472.11	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$5,911,472.11	\$0.00
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 ARROYO HURTADO (EXP. 202/2012 Y 715/2012)	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00
D	1221-01-002	NORA ELIA DIAZ MALPICA (EXP. 807/2012)	\$358,986.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,986.90	\$0.00
D	1221-01-003	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ (EXP. 807/2012)	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,831.96	\$0.00
D	1221-01-004	EDEN ALONSO MARTINEZ (EXP. 807/2012)	\$654,109.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,109.37	\$0.00
D	1221-01-005	JOSE HERNANDEZ TADEO (EXP. 1345/2012)	\$377,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,220.71	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,239,089.77	\$0.00	\$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)	\$1,183,656.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,656.99	\$0.00
D	1222-04-008	MARIO MACIAS CASTANEDA	\$1,183,656.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,656.99	\$0.00
D	1222-05	FINQUITOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$0.00	\$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	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,812,401.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,401.55	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$1,367,969.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,969.09	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$244,742.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,742.78	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$18,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.01	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria.	\$18,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,072,038.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,038.30	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes Informáticos.	\$1,072,038.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,038.30	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$431,316.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,316.82	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$215,263.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,263.81	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$215,263.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,263.81	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$88,653.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,653.49	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$88,653.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,653.49	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$127,399.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,399.52	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario escolar.	\$120,849.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,849.52	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo Médico y de laboratorio.	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$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

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



User: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	1244-1-004	FORD RANGER PICK UP 2008 BLANCA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-005	CHEVROLET SUBURBAN 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-006	FORD WINSTARD LX 2002	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-007	TOYOTA HILUX 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-008	NISSAN SENTRA CUSTOM 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-009	FORD RANGER PICK UP 2008 PLATA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-010	NISSAN SENTRA 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-011	TOYOTA HIGHLANDER 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,943,205.47	\$20,132,788.44	\$18,551,990.41	\$0.00	\$6,362,407.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,923,072.92	\$20,112,788.44	\$18,551,990.41	\$0.00	\$5,362,274.89
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,760,624.87	\$11,760,624.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,399,907.96	\$9,399,907.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,939,301.93	\$6,939,301.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$4,993,301.93	\$4,993,301.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,407,219.08	\$1,407,219.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$76,033.87	\$76,033.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUIALDO 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	\$44,064.00	\$44,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,194,899.35	\$1,194,899.35	\$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	\$313,336.99	\$313,336.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$100,465.48	\$100,465.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$77,472.83	\$77,472.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$135,398.68	\$135,398.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$4,211,896.73	\$1,806,707.25	\$0.00	\$86,235.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,480,424.06	\$4,132,949.08	\$1,781,507.25	\$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	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	Promotora de auto estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	LUCERO CRUZ REYES	\$0.00	\$286.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.99
A	2112-1-000009	JULIO ANTONIO SANTOYO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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 MICHOCACAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$22,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,256.00

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



Ustr. CRAYAS
Rep: pBalanzaCComprobación

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
A	2112-1-000069	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JOSE JORGE RUBIO MENDOZA	\$0.00	\$132,695.00	\$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 (OOPAS)	\$0.00	\$27,444.60	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00	\$27,444.60
A	2112-1-000093	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,781.07	\$2,781.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	ERANDI S.A	\$0.00	\$8,446.15	\$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	\$76,255.50	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$477,901.35	\$779,483.79	\$301,582.44	\$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	NUOVA 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	GUILLERMO 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	\$1,972,000.00	\$348,000.00	\$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	\$30,950.24	\$30,950.24	\$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	2112-1-000248	SALVADOR ALEJANDRO AGUSTIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	NEILI CARDENAS BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	OSWALDO BARROSO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	PROPIEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	LUIS FRANCISCO CARDENAS BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,256.16	\$5,256.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,029.00	\$2,029.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$17,997.40	\$17,997.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	JAME ARTURO CABRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,530.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,583.14	\$46,583.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,755.55	\$2,755.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	AMISADA 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 BUENROSTRO 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 BARAJAS GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$30,325.00	\$30,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ARMANDO NAVARETTE 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	\$49,974.89	\$49,974.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	LAURA OLIVIA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$3,740.97	\$3,740.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	FRANCISCO JAVIER RAYA AMEZCUA	\$0.00	\$0.00	\$14,281.77	\$14,281.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	SUSANA GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,444.24	\$3,444.24	\$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

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



Usr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
A	2112-1-000299	SEGUROS EL FOTOSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,163.25	\$18,163.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	MA. ESPERANZA CAREON OCAMPO (FLUMOCC)	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JULIA GONZALEZ VELEZ ESTEBAN	\$0.00	\$0.00	\$2,228.00	\$2,228.00	\$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	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$27.90	\$27.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-35601	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 servidores 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	\$79,946.65	\$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 MICHOACAN 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	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil.	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,180,472.55	\$3,602,396.51	\$4,446,788.96	\$0.00	\$5,024,863.00
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,180,494.09	\$1,042,080.46	\$1,866,449.21	\$0.00	\$4,994,862.84
A	2117-01-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$4,159,235.34	\$835,622.00	\$1,647,785.87	\$0.00	\$4,971,399.21
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$21,258.75	\$206,456.46	\$208,663.34	\$0.00	\$23,463.63
A	2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$13,523.14	\$2,047,106.46	\$2,033,583.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$22,999.81	\$22,999.81	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$600,746.67	\$600,746.67	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$577,630.94	\$577,630.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$40,777.09	\$40,777.09	\$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."



Ustr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
A	2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$54,100.22	\$54,100.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$169,756.92	\$169,756.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$25,517.76	\$25,517.76	\$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	\$13,525.00	\$13,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$155,400.00	\$155,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$73,270.01	\$73,270.01	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STAPES3	\$0.00	\$0.00	\$11,556.00	\$11,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,452.99	\$14,452.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-017	ATTENDO	\$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	\$41,756.00	\$41,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-020	OFEM MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$38,812.82	\$38,812.82	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-023	CUOTA SITASPE	\$0.00	\$0.00	\$378.12	\$378.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-027	FALTAS AREUNIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$735.87	\$735.87	\$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	\$27,789.43	\$12,266.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-033	FONDEDORA GPO GUERSALA SAPI	\$0.00	\$0.00	\$12,795.37	\$12,795.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-035	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,894.67	\$2,894.67	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-036	OPCIPRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,996.12	\$27,996.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-037	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,590.36	\$22,590.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-001	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	-\$13,544.68	\$129,450.00	\$172,994.84	\$0.00	\$30,000.16
A	2117-03-002	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2117-39801	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$13,544.84	\$129,450.00	\$172,994.84	\$0.00	\$30,000.00
A	2119	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$383,761.59	\$383,761.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$252,176.31	\$74.33	\$74.33	\$0.00	\$252,176.31
A	2119-01-001	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31
A	2119-01-002	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 1642)	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	2119-01-002	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 0046)	\$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	2121-01-001	DOCUMENTOS POR PAGAR	\$0.00	\$20,132.55	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121-01-002	ROBERTO CARBAL LOPEZ	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2200	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,353,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,353,518.75
A	2211	CUENTAS 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 POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211-01-001	MARCELINEO FARIAS JERONIMO	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$50,505.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,505.24
A	2211-01-003	OMAR HUERTA AGUILAR	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2211-01-004	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$143,403.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61
A	2211-01-005	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$30,168.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38
A	2211-01-006	FIDECOMISO F/1596	\$0.00	\$2,444.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97
A	2211-01-007	JOSE CIRILO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
A	2211-01-008	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$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

"Bajo 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 30/nov/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
A	2211-01-009	RUTH REYNA VERA	\$0.00	\$1,885.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11
A	2211-01-010	JOEL EURICO RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$20,527.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,527.36
A	2211-01-011	RODRIGO IVAN MALDONADO LOPEZ	\$0.00	\$4,229.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.71
A	2211-01-012	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$3,494.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,494.67
A	2211-01-013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,232.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,232.88
A	2211-01-014	CLAUDIA BEJAR LOZANO	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00
A	2211-01-015	LA VOZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00
A	2211-01-016	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	\$0.00	\$271,014.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,014.42
A	2211-01-017	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2211-01-018	OPERADORA Y EDITORA DEL 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	TURISTICA LATINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00
A	2211-01-022	IMPRESORA GOSPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.60
A	2211-01-023	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2211-01-024	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2211-01-025	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	\$0.00	\$32,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,950.40
A	2211-01-026	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$162,260.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,260.80
A	2211-01-027	JOSE ALBERTO AVALES VILLASENOR	\$0.00	\$11,822.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,822.03
A	2211-01-028	EFRAIN EDUARDO TINAIERO LUNA	\$0.00	\$1,521.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521.92
A	2211-01-029	MARIA IDALIA RAMON RUIZ	\$0.00	\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00
A	2211-01-030	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,936.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.74
A	2211-01-031	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80
A	2211-01-032	LESLEY ALEANDRA 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 MAGANA 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 JAIMES	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80
A	2211-01-043	CLAUDIA LINARES QUINTERO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2211-01-044	LUIS FERNANDO VELAZQUEZ MORENO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2211-01-045	SALVADOR HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20
A	2211-01-046	BERNABE GARCIA BEDOLLA	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
A	2211-01-047	JORGE JOFFE MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$1,737.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.10
A	2211-01-048	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,248.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,248.24
A	2211-01-049	MODESTO ALVAREZ FRANGOS	\$0.00	\$7,717.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,717.48
A	2211-01-050	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$143,145.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,145.64
A	2211-01-051	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	\$0.00	\$15,392.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392.84
A	2211-01-052	SALOMON OSVALDO HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
A	2211-01-053	SERGIO SANTIAGO NUÑEZ GALINDO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2211-01-054	JOSE MARTIN RAMOS RUIZ	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

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



Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
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 LEMUS VILLAGOMEZ	\$0.00	\$336.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.62
A	2211-01-059	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$0.00	\$55.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.90
A	2211-01-060	ANA LILIA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$35.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.45
A	2211-01-061	ALEJANDRO ZEPEDA GARCIA	\$0.00	\$15,232.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,232.64
A	2211-01-062	HORACIO ZIZUMBO IRIARTE	\$0.00	\$16,748.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748.08
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,915,413.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,413.57
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,915,413.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,413.57
A	2229-01	LAUDOS	\$0.00	\$2,859,980.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859,980.79
A	2229-01-001	NORA ELIA DIAZ MALPICA	\$0.00	\$358,986.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,986.90
A	2229-01-002	GUILLELMO PONCE DE LEON	\$0.00	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,831.96
A	2229-01-003	EDEEN 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	\$1,386,067.13	\$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	\$16,930,740.59	\$0.00	\$15,139,275.81
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$16,930,740.59	\$0.00	\$15,139,275.81
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$16,930,740.59	\$0.00	\$15,139,275.81
A	4221	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$16,930,740.59	\$0.00	\$15,139,275.81
A	4221-01-001	CAPTULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$16,930,740.59	\$0.00	\$15,139,275.81
A	4221-01-002	CAPTULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,394,042.83	\$0.00	\$14,602,578.05
A	4221-01-003	CAPTULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,936.17	\$0.00	\$152,936.17
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,761.59	\$0.00	\$383,761.59
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$0.00	\$14.13

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



Uscr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaCComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS 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
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$15,731,554.42	\$0.00	\$15,731,554.42	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,193,759.42	\$0.00	\$15,193,759.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,059,819.58	\$0.00	\$13,059,819.58	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,399,907.96	\$0.00	\$9,399,907.96	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$9,399,907.96	\$0.00	\$9,399,907.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$0.00	\$499,301.93	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$0.00	\$499,301.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,407,219.08	\$0.00	\$1,407,219.08	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$76,033.87	\$0.00	\$76,033.87	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00
D	5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$44,064.00	\$0.00	\$44,064.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,194,899.35	\$0.00	\$1,194,899.35	\$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	\$526,954.82	\$0.00	\$526,954.82	\$0.00
D	5115-15414	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$100,465.48	\$0.00	\$100,465.48	\$0.00
D	5115-15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$77,472.83	\$0.00	\$77,472.83	\$0.00
D	5115-15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$349,016.51	\$0.00	\$349,016.51	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$577,634.95	\$0.00	\$577,634.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$181,147.57	\$0.00	\$181,147.57	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$111,068.35	\$0.00	\$111,068.35	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,274.20	\$0.00	\$4,274.20	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$0.00	\$1,317.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$63,844.02	\$0.00	\$63,844.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$170,744.23	\$0.00	\$170,744.23	\$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	\$8,630.86	\$0.00	\$8,630.86	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$158,652.03	\$0.00	\$158,652.03	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,461.34	\$0.00	\$3,461.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,757.00	\$0.00	\$10,757.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	\$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	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$179,913.86	\$0.00	\$179,913.86	\$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
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$179,913.86	\$0.00	\$179,913.86	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$23,124.29	\$0.00	\$23,124.29	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,113.37	\$0.00	\$4,113.37	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,711.72	\$0.00	\$17,711.72	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,556,304.89	\$0.00	\$1,556,304.89	\$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	\$520,488.56	\$0.00	\$520,488.56	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$421,080.00	\$0.00	\$421,080.00	\$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	\$374,819.36	\$0.00	\$374,819.36	\$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	\$55,534.34	\$0.00	\$55,534.34	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$301,582.44	\$0.00	\$301,582.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,256.65	\$0.00	\$23,256.65	\$0.00
D	5134-02	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D	5134-02-001	COMISION BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$3,220.40	\$0.00	\$3,220.40	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$18,163.25	\$0.00	\$18,163.25	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$102,618.31	\$0.00	\$102,618.31	\$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	\$92,159.36	\$0.00	\$92,159.36	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,278.46	\$0.00	\$30,278.46	\$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	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$26,466.00	\$0.00	\$26,466.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$105,510.96	\$0.00	\$105,510.96	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$105,510.96	\$0.00	\$105,510.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$393,647.59	\$0.00	\$393,647.59	\$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

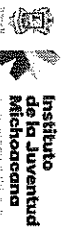
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$383,761.59	\$0.00	\$383,761.59	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00
D	5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00	\$537,795.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7640-01-001	COMODATO EN BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$64,884,029.00	\$0.00	\$64,884,029.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$19,156,045.00	\$0.00	\$19,156,045.00	\$0.00
D	8110-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$1,226,289.00	\$0.00	\$1,226,289.00	\$0.00
D	8110-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$4,698,810.00	\$0.00	\$4,698,810.00	\$0.00
D	8110-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$2,358,446.00	\$0.00	\$2,358,446.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,930,754.72	\$29,231,054.78	\$0.00	\$12,300,300.06
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	\$16,930,740.59	\$29,231,054.78	\$0.00	\$12,300,314.19
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$16,930,740.59	\$29,231,054.78	\$0.00	\$12,300,314.19
A	8120-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$16,930,740.59	\$29,231,054.78	\$0.00	\$12,300,314.19
A	8120-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$16,930,740.59	\$29,231,054.78	\$0.00	\$12,300,314.19
A	8120-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$16,930,740.59	\$29,231,054.78	\$0.00	\$12,300,314.19
A	8120-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$16,930,740.59	\$29,231,054.78	\$0.00	\$12,300,314.19
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,722,205.37	\$18,722,205.37	\$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	\$18,722,205.37	\$18,722,205.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$18,722,205.37	\$18,722,205.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$18,722,205.37	\$18,722,205.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$18,722,205.37	\$18,722,205.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$18,722,205.37	\$18,722,205.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$152,936.17	\$152,936.17	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$383,761.59	\$383,761.59	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$16,930,754.72	\$0.00	\$15,139,289.94
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$14.13	\$14.13	\$0.00	\$14.13

"Bajo 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 30/nov/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
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 Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$16,930,740.59	\$0.00	\$15,139,275.81
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$16,930,740.59	\$0.00	\$15,139,275.81
A	8150-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,791,464.78	\$16,930,402.83	\$0.00	\$14,602,578.05
A	8150-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,936.17	\$0.00	\$152,936.17
A	8150-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,761.59	\$0.00	\$383,761.59
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$95,077,298.09	\$95,077,298.09	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00
A	8210-02-017501-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-017501-01-21501-1	Material de apoyo informático 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	8210-02-017502-01-33801-1	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	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00	\$4,928.00
A	8210-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,166.00	\$0.00	\$355,166.00
A	8210-02-02FL05-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,823.00	\$0.00	\$19,823.00
A	8210-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00	\$0.00	\$4,257.00
A	8210-02-02FL05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-02-02FL05-02-37501-1	Váticos 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	Váticos 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

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



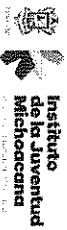
Usr: CRAXAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
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
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	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-02FL11-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-32302-1	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	Viaáticos 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 nominas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00
A	8210-02-03FNI4-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8210-02-03FNI4-03-33604-1	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	8210-02-03FNI4-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00	\$193,900.00
A	8210-02-03FNI4-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,400.00	\$0.00	\$770,400.00
A	8210-02-03FNI5-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-02-03FNI5-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FNI5-03-26103-1	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	8210-02-03FNI5-03-33604-1	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	8210-02-03FNI5-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-02-03FNI6-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-03FNI7-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00

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



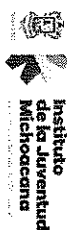
Ustr. CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobación

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
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	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-02-03FN20-03-21101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FN20-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FN20-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-03FN20-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,124.00	\$0.00	\$14,124.00
A	8210-02-04BL22-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-02-04BL23-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-02-04BL23-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00
A	8210-02-04BL23-04-32201-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-04BL23-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$8,146.00
A	8210-02-04BL23-04-37501-1	Viaáticos nacionales 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	8210-02-04BL26-04-21101-1	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	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,788.00	\$0.00	\$16,788.00
A	8210-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,302.00	\$0.00	\$23,302.00
A	8210-02-05JR29-05-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$9,974.00
A	8210-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,881.00	\$0.00	\$87,881.00

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



Ust: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
A	8210-02-05JR29-05-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,843.00	\$0.00	\$24,843.00
A	8210-02-05JR30-05-21101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,690.00	\$0.00	\$15,690.00
A	8210-02-05JR30-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,243.00	\$0.00	\$71,243.00
A	8210-02-05JR30-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$53,177.00
A	8210-02-05JR30-05-37501-1	Viajeros 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
A	8210-02-06P132-06-21201-1	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	8210-02-06P132-06-21401-1	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 TELEFÓNICO 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 fotocopiadoras 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

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

Uscr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
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
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	\$423,869.00	\$0.00	\$423,869.00
A	8210-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,635.00	\$0.00	\$2,012,635.00
A	8210-09-06PI33-06-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$424,955.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$31,196,248.29	\$20,589,586.67	\$10,606,661.62	\$0.00
D	8220-02-017501-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-22102-1	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	8220-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,951.00	\$16,049.00	\$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 fotocopiadoras 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	\$367,785.00	\$294,990.91	\$72,794.09	\$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	8220-02-02FL04-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.53	\$1,230.53	\$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: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	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	\$358,166.00	\$358,086.35	\$79.65	\$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
D	8220-02-02FL05-02-37501-1	Váticos 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	\$3,000.00	\$9,420.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00	\$9,139.00	\$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	8220-02-02FL07-02-27101-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL07-02-33604-1	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	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	Váticos 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	Pasajes 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

"Bajo 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 30/nov/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	8220-02-02FL11-02-32302-1	Arrendamiento 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
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	Viáticos 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	8220-02-03FNI4-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI4-03-33604-1	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	8220-02-03FNI4-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$193,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI4-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,400.00	\$770,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI5-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI5-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI5-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,229.09	\$19,229.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI5-03-33604-1	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	8220-02-03FNI5-03-37204-1	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	8220-02-03FNI5-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,318.00	\$57,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI6-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI7-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI9-03-26103-1	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	8220-02-03FNI9-03-33604-1	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	8220-02-03FNI9-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI20-03-26103-1	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	8220-02-03FNI20-03-33604-1	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	8220-02-03FNI20-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FNI21-03-39801-1	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

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



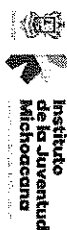
Ust. CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	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
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	Viaáticos 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	\$36,631.64	\$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	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$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	Viaáticos 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	Viaáticos 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	\$16,786.00	\$15,462.08	\$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	\$2,729.98	\$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	\$87,881.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,843.00	\$24,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$28,985.50	\$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	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,880.00	\$29,259.34	\$5,630.66	\$0.00

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



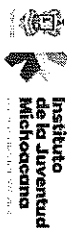
Ustr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8220-02-05-JR31-05-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,836.00	\$30,773.00	\$1,063.00	\$0.00
D	8220-02-05-JR34-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.76	\$668.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-JR34-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,333.99	\$613.38	\$1,720.61	\$0.00
D	8220-02-05-JR34-05-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,036.64	\$4,587.60	\$6,449.04	\$0.00
D	8220-02-05-JR34-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,079.80	\$3,079.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-JR34-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753.84	\$2,753.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-JR34-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,140.00	\$48,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-JR34-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05-JR34-05-33604-1	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	\$17,241.68	\$2,525.24	\$0.00
D	8220-02-05-JR34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$148,080.89	\$1,919.11	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$644.00	\$3,856.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-21401-1	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	8220-02-06P132-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$71,689.91	\$8,310.09	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,230.64	\$63,230.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-22102-1	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	\$3,720.94	\$3,274.24	\$446.70	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,713.39	\$85,713.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$381.54	\$618.46	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-24901-1	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	8220-02-06P132-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,704.00	\$296.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$164,097.92	\$5,902.08	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$126,294.00	\$3,706.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$603.20	\$1,396.80	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-29601-1	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	8220-02-06P132-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$147,912.30	\$92,087.70	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454,640.00	\$421,080.00	\$1,033,560.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$41,408.56	\$8,591.44	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$7,030.58	\$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. CRAVANS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	8220-02-06P132-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.06	\$5,982.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,352.00	\$302,143.76	\$18,208.24	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$3,220.40	\$6,379.60	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$18,656.25	\$51,343.75	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$2,952.95	\$57,047.05	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-35501-1	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	8220-02-06P132-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-35901-1	Servicios de jardinería y fitorrigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,177.14	\$5,822.86	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.14	\$752.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06P132-06-37204-1	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	8220-02-06P132-06-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$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	\$21,463.23	\$6,536.77	\$0.00
D	8220-02-06P133-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,820.00	\$26,697.01	\$1,122.99	\$0.00
D	8220-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,742,881.88	\$5,862,257.06	\$6,880,624.92	\$0.00
D	8220-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$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	\$44,064.00	\$44,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,062.32	\$173,062.32	\$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	\$26,170.48	\$26,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,729.45	\$20,729.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,968.66	\$21,968.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$155,760.00	\$0.00	\$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	\$2,935.66	\$2,935.66	\$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 PREVENISION 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	8220-09-02FL13-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,168.00	\$49,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,387.00	\$567,054.85	\$391,332.15	\$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	\$164,636.18	\$164,636.18	\$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	\$13,970.00	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,779.08	\$8,779.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$19,054.45	\$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: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	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	\$122,125.25	\$29,306.75	\$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 PREVENISION 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	8220-09-04BL28-04-1101-1	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	8220-09-05JLR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,122,110.00	\$1,693,803.30	\$428,306.70	\$0.00
D	8220-09-05JLR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$14,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JLR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$260,998.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JLR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$13,963.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JLR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JLR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$15,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JLR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$29,590.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JLR31-05-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,868.00	\$136,007.16	\$287,861.84	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012,635.00	\$1,984,418.23	\$28,216.77	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,986.14	\$16,986.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,655.90	\$359,655.90	\$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	\$24,785.00	\$24,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,459.10	\$17,459.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,368.13	\$42,368.13	\$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	\$6,159,098.96	\$3,756,658.29	\$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	8230-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
A	8230-02-017502-01-39801-1	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

"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 30/nov/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
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	8230-02-02FL04-02-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230.53	\$0.00	\$1,230.53
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	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-02-02FL04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$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	\$305,315.15	\$3,000.00	\$0.00	-\$302,315.15
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	8230-02-02FL05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
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	Viaáticos 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	Viaáticos 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

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



Ustr: CRAVAV
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
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	Arendamiento 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
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	8230-02-03FNI14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,400.00
A	8230-02-03FNI14-03-33604-1	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	8230-02-03FNI14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,900.00
A	8230-02-03FNI14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$770,400.00
A	8230-02-03FNI15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-02-03FNI15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-02-03FNI15-03-26103-1	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	\$2,929.09	\$0.00	-\$4,870.91
A	8230-02-03FNI15-03-33604-1	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	8230-02-03FNI15-03-37204-1	Paseajes 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	8230-02-03FNI15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,769.00	\$1,318.00	\$0.00	-\$49,451.00
A	8230-02-03FNI16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-02-03FNI17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-03FNI19-03-26103-1	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	8230-02-03FNI19-03-33604-1	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	8230-02-03FNI19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-02-03FNI20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-02-03FNI20-03-26103-1	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	8230-02-03FNI20-03-33604-1	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

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



Ust: CRAVMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

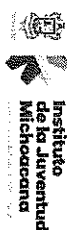
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
A	8230-02-03F-N20-03-37501-1	Viajeros 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
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	8230-02-04BL23-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00
A	8230-02-04BL23-04-37501-1	Viajeros 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	\$25,876.36	\$0.00	\$0.00	-\$25,876.36
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	Viajeros 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	8230-02-04BL25-04-37501-1	Viajeros nacionales 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	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-02-04BL26-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-02-04BL26-04-37501-1	Viajeros 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	\$57,477.40	\$0.00	\$0.00	-\$57,477.40
A	8230-02-05JR29-05-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,396.00
A	8230-02-05JR29-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$0.00	-\$28,985.50
A	8230-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,690.00
A	8230-02-05JR30-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$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	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,259.34	\$0.00	\$0.00	-\$29,259.34
A	8230-02-05JR34-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.76	\$0.00	-\$668.76
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	\$0.60	\$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	\$3,079.80	\$0.00	-\$3,079.80

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



Ust: CRAVAS
Rep: rBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
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	\$19,766.92
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 de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,120.58	\$0.00	\$0.00	\$44,120.58
A	8230-02-06PI32-06-21401-1	Material de apoyo informático 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 informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,372.91	\$0.00	\$0.00	\$70,372.91
A	8230-02-06PI32-06-21601-1	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	\$0.00	\$58,230.64	\$0.00	\$58,230.64
A	8230-02-06PI32-06-22102-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.94	\$0.00	\$3,720.94
A	8230-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,683.39	\$0.00	\$66,683.39
A	8230-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00	\$6,852.00
A	8230-02-06PI32-06-24901-1	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	8230-02-06PI32-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,704.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704.00
A	8230-02-06PI32-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,294.00	\$0.00	\$0.00	\$126,294.00
A	8230-02-06PI32-06-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
A	8230-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,226.30	\$0.00	\$0.00	\$142,226.30
A	8230-02-06PI32-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00
A	8230-02-06PI32-06-33106-1	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	8230-02-06PI32-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$0.00	\$7,030.58
A	8230-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982.06	\$0.00	\$982.06
A	8230-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561.32	\$0.00	\$0.00	\$561.32
A	8230-02-06PI32-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00
A	8230-02-06PI32-06-35102-1	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	8230-02-06PI32-06-35501-1	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	8230-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$0.00	\$5,365.00
A	8230-02-06PI32-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.14	\$0.00	\$0.00	\$117.14
A	8230-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.14	\$0.00	\$752.14
A	8230-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$0.00	\$61.32
A	8230-02-06PI32-06-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$0.00	\$3,173.00
A	8230-02-06PI32-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$0.00	\$1,430.50
A	8230-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00
A	8230-02-06PI32-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,463.23	\$0.00	\$0.00	\$21,463.23
A	8230-09-017502-01-1301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,763.64	\$3,065.98	\$0.00	\$1,697,707.66
A	8230-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$0.00	\$499,301.93
A	8230-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,141.32	\$0.00	\$24,141.32

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



Ufr. CRAVAS
Rep. rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
A	8230-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86
A	8230-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,064.00	\$0.00	\$44,064.00
A	8230-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,062.32	\$0.00	\$173,062.32
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	\$26,170.48	\$0.00	\$26,170.48
A	8230-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,729.45	\$0.00	\$20,729.45
A	8230-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,968.66	\$0.00	\$21,968.66
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	\$286,760.90
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
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	8230-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,822.30	\$0.00	\$0.00	-\$97,822.30
A	8230-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00	\$6,522.81
A	8230-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,636.18	\$0.00	\$164,636.18
A	8230-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$8,104.71
A	8230-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00
A	8230-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,779.08	\$0.00	\$8,779.08
A	8230-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$0.00	\$19,054.45
A	8230-09-03FN21-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,125.25	\$0.00	\$0.00	-\$122,125.25
A	8230-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,598.38	\$0.00	\$0.00	-\$122,598.38
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	8230-09-05JIR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,317.54	\$0.00	\$0.00	-\$182,317.54
A	8230-09-05JIR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$0.00	\$14,958.32
A	8230-09-05JIR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$0.00	\$260,998.35
A	8230-09-05JIR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$0.00	\$13,963.14
A	8230-09-05JIR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$0.00	\$20,320.00
A	8230-09-05JIR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$0.00	\$15,340.20
A	8230-09-05JIR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$0.00	\$29,590.44
A	8230-09-05JIR31-05-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,007.16	\$0.00	\$0.00	-\$136,007.16
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	8230-09-06PI33-06-13201-1	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	\$359,655.90	\$0.00	\$359,655.90
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	\$24,765.00	\$0.00	\$24,765.00
A	8230-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,459.10	\$0.00	\$17,459.10

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



Usc. CRAVMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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
A	8230-09-06P133-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,368.13	\$0.00	\$42,368.13
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$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	\$294,990.91	\$294,990.91	\$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
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	8240-02-02FL04-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$11,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02FL04-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.53	\$1,230.53	\$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	Viajes 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	\$11,429.09	\$11,429.09	\$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	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.00	\$6,549.00	\$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	Viajes 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

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



Ubr: CFAVS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$30,403.60	\$30,403.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR29-05-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR29-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$28,985.50	\$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	\$668.76	\$668.76	\$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
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	\$16,625.68	\$16,625.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,960.31	\$103,960.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-21401-1	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	8240-02-06P132-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,230.64	\$63,230.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-22102-1	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	\$3,274.24	\$3,274.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,713.39	\$85,713.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.54	\$381.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-24901-1	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	8240-02-06P132-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,097.92	\$164,097.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-29601-1	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	8240-02-06P132-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,080.00	\$421,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,408.56	\$41,408.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-32801-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06P132-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$7,030.58	\$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"



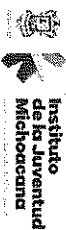
Ustr CRAVAS
Rep: rptBalanceComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	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	\$5,982.06	\$5,982.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,582.44	\$301,582.44	\$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	8240-02-06PI32-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,163.25	\$18,163.25	\$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	8240-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$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	8240-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$7,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,697.01	\$28,697.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$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	\$44,064.00	\$44,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,062.32	\$173,062.32	\$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	\$26,170.48	\$26,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,729.45	\$20,729.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,968.66	\$21,968.66	\$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	\$36,793.40	\$36,793.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-14103-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68	\$2,935.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15414-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15415-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$5,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15416-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-11301-1	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	\$164,636.18	\$164,636.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-14103-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15414-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15415-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,779.08	\$8,779.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15416-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$19,054.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BI28-04-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BI28-04-13201-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BI28-04-13414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BI28-04-15414-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.00	\$9,834.00	\$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: CRAVVS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	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	8240-09-05JRS31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JRS31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$14,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JRS31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$260,998.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JRS31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$13,963.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JRS31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JRS31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$15,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JRS31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$29,590.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,768,447.71	\$1,768,447.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,655.90	\$359,655.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,765.00	\$24,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,459.10	\$17,459.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,368.13	\$42,368.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017501-01-22102-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017501-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$294,990.91	\$294,990.91	\$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	8250-02-02FL04-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.53	\$1,230.53	\$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	Víaticos 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	\$11,429.09	\$11,429.09	\$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

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



Usc. CRAYAS
Rep: pBlaanzaCComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	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	\$6,549.00	\$6,549.00	\$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	\$12,670.00	\$12,670.00	\$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
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	\$30,403.60	\$30,403.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR29-05-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR31-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$28,985.50	\$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	\$668.76	\$668.76	\$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	\$16,625.68	\$16,625.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,960.31	\$103,960.31	\$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 informativo 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	\$85,713.39	\$85,713.39	\$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

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



Usr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	8250-02-06P132-06-24901-1	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	8250-02-06P132-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,711.72	\$17,711.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,080.00	\$421,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,408.56	\$41,408.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$7,030.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-33802-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.06	\$5,982.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-33801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-34102-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$7,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-34501-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,667.01	\$28,667.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$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	8250-02-06P132-06-35901-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$7,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-37201-1	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	8250-02-06P132-06-37204-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-37501-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-38301-1	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, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06P132-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,667.01	\$28,667.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$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	\$44,064.00	\$44,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,062.32	\$173,062.32	\$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	\$26,170.48	\$26,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISIONION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,729.45	\$20,729.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,968.66	\$21,968.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FEL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,615.90	\$473,615.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FEL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$1,553.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FEL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.40	\$36,793.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FEL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68	\$2,935.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FEL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$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"



Ustr. CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	8250-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$5,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,232.55	\$469,232.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,636.18	\$164,636.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,779.08	\$8,779.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$19,054.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.00	\$9,834.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$14,968.32	\$14,968.32	\$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
D	8250-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$20,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$15,340.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$29,590.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,768,447.71	\$1,768,447.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,655.90	\$359,655.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,765.00	\$24,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,459.10	\$17,459.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15416-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,368.13	\$42,368.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017501-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$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	\$294,990.91	\$294,990.91	\$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	8250-02-02FL04-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.53	\$1,230.53	\$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

"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 30/nov/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	8260-02-02FL12-02-38301-1	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	Viaáticos 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	\$11,429.09	\$11,429.09	\$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	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.00	\$6,549.00	\$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
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	Viaáticos 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	\$16,686.00	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.08	\$15,482.08	\$0.00	\$0.00
D	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	\$30,403.60	\$30,403.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR29-05-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR31-05-39801-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,773.00	\$30,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR34-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.76	\$668.76	\$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	\$16,625.68	\$16,625.68	\$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: CRAVAY

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	8260-02-06PJ34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,960.31	\$103,960.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-21201-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-21401-1	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	8260-02-06PJ32-06-21501-1	Material de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,230.64	\$63,230.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-22102-1	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	\$3,274.24	\$3,274.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,713.39	\$85,713.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381.54	\$381.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-24901-1	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	8260-02-06PJ32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,097.92	\$164,097.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-29601-1	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	8260-02-06PJ32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,080.00	\$421,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,408.56	\$41,408.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,030.58	\$7,030.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.06	\$5,982.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,582.44	\$301,582.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,220.40	\$3,220.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,163.25	\$18,163.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-35102-1	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	8260-02-06PJ32-06-35501-1	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	8260-02-06PJ32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.14	\$752.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-37204-1	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	8260-02-06PJ32-06-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$1,430.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$7,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PJ32-06-39801-1	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	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$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
MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/2019

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

Usr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8260-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$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	\$44,064.00	\$44,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,062.32	\$179,062.32	\$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	\$26,170.48	\$26,170.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,729.45	\$20,729.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,968.66	\$21,968.66	\$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	8260-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68	\$2,935.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$5,331.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$4,483.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FNN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,232.55	\$469,232.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FNN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FNN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,636.18	\$164,636.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FNN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FNN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FNN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,779.08	\$8,779.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FNN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$19,054.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-13201-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$995,632.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-13414-1	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	8260-09-05JR31-05-1301-1	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	8260-09-06PI33-06-13201-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,768,447.71	\$1,768,447.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-13414-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-14103-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,655.90	\$359,655.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,765.00	\$24,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,459.10	\$17,459.10	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,368.13	\$42,368.13	\$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	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$179.50	\$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: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$3,951.00	\$0.00
D	8270-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D	8270-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,990.91	\$0.00	\$294,990.91	\$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	\$0.00	\$372.00	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,021.28	\$0.00	\$7,021.28	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,230.53	\$0.00	\$1,230.53	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,771.20	\$0.00	\$52,771.20	\$0.00
D	8270-02-02FL12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,325.00	\$0.00	\$30,325.00	\$0.00
D	8270-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,270.25	\$0.00	\$2,270.25	\$0.00
D	8270-02-02FL12-02-37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	8270-02-02FL12-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,637.76	\$0.00	\$5,637.76	\$0.00
D	8270-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081.80	\$0.00	\$2,081.80	\$0.00
D	8270-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,429.09	\$0.00	\$11,429.09	\$0.00
D	8270-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$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	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,549.00	\$0.00	\$6,549.00	\$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	8270-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00
D	8270-02-04BL23-04-22102-1	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	\$0.00	\$4,805.12	\$0.00
D	8270-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,054.36	\$0.00	\$27,054.36	\$0.00
D	8270-02-04BL23-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00
D	8270-02-04BL23-04-37501-1	Víáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00
D	8270-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00	\$0.00	\$16,686.00	\$0.00
D	8270-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,482.08	\$0.00	\$15,482.08	\$0.00
D	8270-02-05JR29-05-21101-1	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	\$2,116.60	\$0.00	\$2,116.60	\$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: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	8270-02-05JR29-05-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00		\$10,672.00		\$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		\$30,403.60		\$30,403.60	\$0.00
D	8270-02-05JR29-05-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00		\$2,447.00		\$2,447.00	\$0.00
D	8270-02-05JR29-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00		\$28,985.50		\$28,985.50	\$0.00
D	8270-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00		\$30,773.00		\$30,773.00	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00		\$668.76		\$668.76	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00		\$613.38		\$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		\$4,587.00		\$4,587.00	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00		\$3,079.80		\$3,079.80	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00		\$2,753.84		\$2,753.84	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00		\$48,140.00		\$48,140.00	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00		\$9,280.00		\$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		\$16,625.68		\$16,625.68	\$0.00
D	8270-02-05JR34-05-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00		\$537,795.00		\$537,795.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00		\$103,960.31		\$103,960.31	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00		\$644.00		\$644.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00		\$4,274.20		\$4,274.20	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00		\$1,317.00		\$1,317.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00		\$63,230.64		\$63,230.64	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-22102-1	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		\$3,274.24		\$3,274.24	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00		\$85,713.39		\$85,713.39	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00		\$381.54		\$381.54	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00		\$8,352.00		\$8,352.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00		\$2,405.00		\$2,405.00	\$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		\$164,097.92		\$164,097.92	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00		\$696.00		\$696.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00		\$603.20		\$603.20	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00		\$17,711.72		\$17,711.72	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00		\$5,686.00		\$5,686.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00		\$421,080.00		\$421,080.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00		\$41,408.56		\$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		\$580.00		\$580.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00		\$7,030.58		\$7,030.58	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00		\$5,982.06		\$5,982.06	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00		\$301,582.44		\$301,582.44	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00		\$3,220.40		\$3,220.40	\$0.00

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



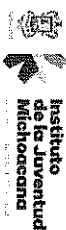
Ustr: CRYAVS
Rep: pBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	8270-02-06P132-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,163.25	\$0.00	\$18,163.25	\$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	8270-02-06P132-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.14	\$0.00	\$752.14	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$0.00	\$61.32	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$0.00	\$3,173.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.50	\$0.00	\$1,430.50	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$0.00	\$7,646.00	\$0.00
D	8270-02-06P132-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	8270-02-06P133-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,697.01	\$0.00	\$28,697.01	\$0.00
D	8270-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,181,493.42	\$0.00	\$4,181,493.42	\$0.00
D	8270-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$0.00	\$499,301.93	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,141.32	\$0.00	\$24,141.32	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,064.00	\$0.00	\$44,064.00	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,062.32	\$0.00	\$173,062.32	\$0.00
D	8270-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$0.00	\$113,797.67	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,170.48	\$0.00	\$26,170.48	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,729.45	\$0.00	\$20,729.45	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,968.66	\$0.00	\$21,968.66	\$0.00
D	8270-09-02F13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,615.90	\$0.00	\$473,615.90	\$0.00
D	8270-09-02F13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$0.00	\$1,553.45	\$0.00
D	8270-09-02F13-02-13201-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,793.40	\$0.00	\$36,793.40	\$0.00
D	8270-09-02F13-02-13414-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68	\$0.00	\$2,935.68	\$0.00
D	8270-09-02F13-02-14103-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00
D	8270-09-02F13-02-15414-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.00	\$0.00	\$5,331.00	\$0.00
D	8270-09-02F13-02-15415-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.40	\$0.00	\$4,483.40	\$0.00
D	8270-09-03F13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,232.55	\$0.00	\$469,232.55	\$0.00
D	8270-09-03F13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00
D	8270-09-03F13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,636.18	\$0.00	\$164,636.18	\$0.00
D	8270-09-03F13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00
D	8270-09-03F13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00
D	8270-09-03F13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,779.08	\$0.00	\$8,779.08	\$0.00
D	8270-09-03F13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$0.00	\$19,054.45	\$0.00
D	8270-09-04B128-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995,632.62	\$0.00	\$995,632.62	\$0.00
D	8270-09-04B128-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$0.00	\$11,891.83	\$0.00
D	8270-09-04B128-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$0.00	\$199,753.20	\$0.00
D	8270-09-04B128-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8270-09-04B128-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.00	\$0.00	\$9,834.00	\$0.00
D	8270-09-04B128-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,933.60	\$0.00	\$17,933.60	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,485.76	\$0.00	\$1,511,485.76	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$0.00	\$14,958.32	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,998.35	\$0.00	\$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"



Ustr: CRAVMS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/nov/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	8270-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$0.00	\$13,963.14	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,320.00	\$0.00	\$20,320.00	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,340.20	\$0.00	\$15,340.20	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,590.44	\$0.00	\$29,590.44	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,768,447.71	\$0.00	\$1,768,447.71	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$0.00	\$16,966.14	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,655.90	\$0.00	\$359,655.90	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$0.00	\$2,057.71	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,765.00	\$0.00	\$24,765.00	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,459.10	\$0.00	\$17,459.10	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,368.13	\$0.00	\$42,368.13	\$0.00

Sumas =>

\$6,987,274.11 \$6,987,274.11 \$222,301,303.82 \$222,301,303.82 \$76,921,867.08 \$76,921,867.08

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 SOLAS MARTINEZ
Delegado Administrativo

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Usu: CRAMAS
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRb_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:41 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	\$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	\$18,722,205.37	\$16,930,740.59	-10,508,849.41
Total	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$18,722,219.50	\$16,930,754.72	-10,508,835.28

Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS Y 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

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	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$18,722,205.37	\$16,930,740.59	-10,508,849.41
Total	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$18,722,219.50	\$16,930,754.72	-10,508,835.28

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Ingresos Excedentes

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

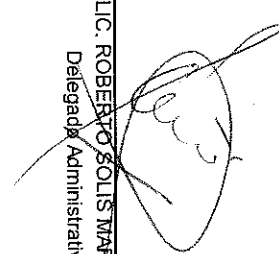
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

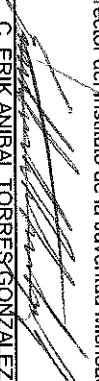
Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:41 a.m.



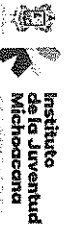
LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
Director del Instituto de la Juventud Michoacana



LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo



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

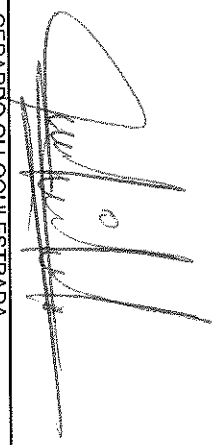
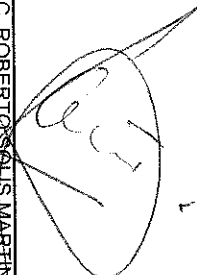


Ust: CRAVAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_JUA3_GB_SC

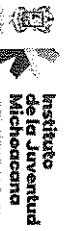
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
| Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Fecha y | 17/dic/2019
hora de Impresión | 10:42 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	 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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/ene/2019 A 30/nov/2019

Ust: CRAVAS
Rep: pEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y
hora de Impresión | 17/dic/2019
10:49 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	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$10,606,661.62
Total	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$10,606,661.62

LIC. GERARDO OTLOQUITESTRADA

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
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:51 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	\$313,060.41	\$19,469,105.41	\$11,760,624.87	\$11,760,624.87	\$7,708,480.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,156,045.00	-\$2,047,656.50	\$17,108,388.50	\$9,399,907.96	\$9,399,907.96	\$7,708,480.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$499,301.93	\$499,301.93	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,407,219.08	\$1,407,219.08	\$1,407,219.08	\$1,407,219.08	\$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	\$313,336.99	\$313,336.99	\$313,336.99	\$313,336.99	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,226,289.00	-\$448,542.00	\$777,747.00	\$577,634.95	\$577,634.95	\$200,112.05
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO:	\$451,098.00	-\$227,554.62	\$223,543.38	\$181,147.57	\$181,147.57	\$42,395.81
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$111,584.00	\$93,888.93	\$205,472.93	\$170,744.23	\$170,744.23	\$34,728.70
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$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	-\$156,412.68	\$262,743.32	\$179,913.86	\$179,913.86	\$82,829.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$157,451.00	-\$153,745.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$54,000.00	\$4,809.37	\$58,809.37	\$23,124.29	\$23,124.29	\$35,685.08
SERVICIOS GENERALES	\$4,698,810.00	-\$1,478,762.43	\$3,220,047.57	\$1,554,432.89	\$1,554,432.89	\$1,665,614.68
SERVICIOS BÁSICOS	\$411,000.00	-\$239,726.30	\$171,273.70	\$5,686.00	\$5,686.00	\$165,587.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,794,125.00	-\$199,527.69	\$1,594,597.31	\$520,488.56	\$520,488.56	\$1,074,108.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$677,635.00	-\$282,082.16	\$395,552.84	\$374,819.36	\$374,819.36	\$20,733.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$79,600.00	-\$493.00	\$79,107.00	\$21,383.65	\$21,383.65	\$57,723.35
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$320,000.00	-\$136,546.42	\$183,453.58	\$102,618.31	\$102,618.31	\$80,835.27
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	-\$180,159.88	\$42,682.12	\$30,278.46	\$30,278.46	\$12,403.66
SERVICIOS OFICIALES	\$749,231.00	-\$561,003.75	\$188,227.25	\$105,510.96	\$105,510.96	\$82,716.29

LIC. GERARDO OLLIOQUI 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

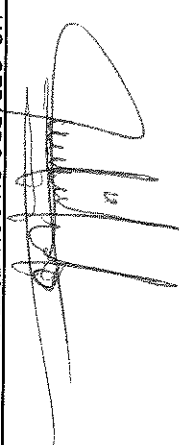
Utr: CRAMAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

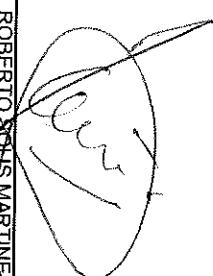
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión
17/dic/2019
10:51 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	\$130,776.77	\$562,153.77	\$393,647.59	\$393,647.59	\$168,506.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$2,358,446.00	-\$788,196.65	\$1,570,249.35	\$537,795.00	\$537,795.00	\$1,032,454.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PT	\$1,411,046.00	-\$463,060.41	\$947,985.59	\$0.00	\$0.00	\$947,985.59
AYUDAS SOCIALES	\$947,400.00	-\$325,136.24	\$622,263.76	\$537,795.00	\$537,795.00	\$84,468.76
Total del Gasto	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$10,606,661.62


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


L.C. ROBERTO SOSA MARTINEZ
Delegado Administrativo

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

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:54 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
017501	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE JUVENTUD											
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$108,500.00	-\$29,508.00	\$78,992.00	\$4,259.50	\$74,732.50	\$4,259.50	\$0.00	\$74,732.50	\$4,259.50	\$4,259.50	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bi	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21501	Material de apoyo informativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,500.00	-\$129.00	\$21,371.00	\$4,130.50	\$17,240.50	\$4,130.50	\$0.00	\$17,240.50	\$4,130.50	\$4,130.50	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$20,000.00	\$179.50	\$20,179.50	\$4,130.50	\$16,049.00	\$4,130.50	\$0.00	\$16,049.00	\$4,130.50	\$4,130.50	\$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	\$0.00	\$179.50	\$179.50	\$179.50	\$0.00	\$179.50	\$0.00	\$0.00	\$179.50	\$179.50	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalacion	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,951.00	\$16,049.00	\$3,951.00	\$0.00	\$16,049.00	\$3,951.00	\$3,951.00	\$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE 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
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,500.00	-\$308.50	\$1,191.50	\$0.00	\$1,191.50	\$0.00	\$0.00	\$1,191.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$29,508.00	\$50,492.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$29,508.00	\$50,492.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terres	\$80,000.00	-\$29,508.00	\$50,492.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	\$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
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31901	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
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
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
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
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVAL		\$110,000.00	-\$13,602.69	\$96,397.31	\$5,675.50	\$90,721.81	\$5,675.50	\$0.00	\$90,721.81	\$5,675.50	\$5,675.50	\$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 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:54 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 Deuda
------------------	----------	----------------------------	---------------------	--------------	---	-----------	-----------------------------	--------------------------	----------	--------	-------------------------

017502 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$12,739,826.00	-\$682,248.97	\$12,057,576.03	\$5,196,951.11	\$6,860,624.92	\$0.00	\$6,860,624.92	\$5,196,951.11	\$5,196,951.11	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$12,739,826.00	-\$1,697,707.66	\$11,042,118.34	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$0.00	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,739,826.00	-\$1,697,707.66	\$11,042,118.34	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$0.00	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$0.00
11301	Sueldos base	\$12,739,826.00	-\$1,697,707.66	\$11,042,118.34	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$0.00	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$4,181,493.42	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$0.00	\$499,301.93	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$0.00	\$499,301.93	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$0.00	\$499,301.93	\$0.00	\$0.00	\$499,301.93	\$499,301.93	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$333,489.50	\$333,489.50	\$0.00	\$333,489.50	\$0.00	\$0.00	\$333,489.50	\$333,489.50	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	\$0.00	\$116,363.18	\$116,363.18	\$0.00	\$116,363.18	\$0.00	\$0.00	\$116,363.18	\$116,363.18	\$0.00
13201	Prima vacacional	\$0.00	\$24,141.32	\$24,141.32	\$0.00	\$24,141.32	\$0.00	\$0.00	\$24,141.32	\$24,141.32	\$0.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$217,126.32	\$217,126.32	\$0.00	\$217,126.32	\$0.00	\$0.00	\$217,126.32	\$217,126.32	\$0.00
13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$44,064.00	\$44,064.00	\$0.00	\$44,064.00	\$0.00	\$0.00	\$44,064.00	\$44,064.00	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$173,062.32	\$173,062.32	\$0.00	\$173,062.32	\$0.00	\$0.00	\$173,062.32	\$173,062.32	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$68,868.59	\$68,868.59	\$0.00	\$68,868.59	\$0.00	\$0.00	\$68,868.59	\$68,868.59	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$68,868.59	\$68,868.59	\$0.00	\$68,868.59	\$0.00	\$0.00	\$68,868.59	\$68,868.59	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$26,170.48	\$26,170.48	\$0.00	\$26,170.48	\$0.00	\$0.00	\$26,170.48	\$26,170.48	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$20,729.45	\$20,729.45	\$0.00	\$20,729.45	\$0.00	\$0.00	\$20,729.45	\$20,729.45	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$21,968.66	\$21,968.66	\$0.00	\$21,968.66	\$0.00	\$0.00	\$21,968.66	\$21,968.66	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$217,785.00	\$150,000.00	\$367,785.00	\$294,990.91	\$172,794.09	\$0.00	\$172,794.09	\$294,990.91	\$294,990.91	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$217,785.00	\$150,000.00	\$367,785.00	\$294,990.91	\$172,794.09	\$0.00	\$172,794.09	\$294,990.91	\$294,990.91	\$0.00
39600	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$217,785.00	\$150,000.00	\$367,785.00	\$294,990.91	\$172,794.09	\$0.00	\$172,794.09	\$294,990.91	\$294,990.91	\$0.00
39601	Impuesto sobre nóminas y similares	\$217,785.00	\$150,000.00	\$367,785.00	\$294,990.91	\$172,794.09	\$0.00	\$172,794.09	\$294,990.91	\$294,990.91	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$155,760.00	-\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$155,760.00	-\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100	ASIGNACION PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	\$155,760.00	-\$155,760.00	\$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"

Rep. (Mesa)PresupuestoEgresos_PV													Cuentas por																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Unidad Administrativa													Presupuesto			Pagar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Objeto del Gasto													Aprobado		Ampliaciones / (Reducciones)		Vigente		Comprometido		Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Pagar Deuda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
44101	Transferencias para gastos de operación 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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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		\$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	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACAN DE OCAMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 17/dic/2019 10:54 a.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Aplicaciones / (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	\$1,230.53	\$1,230.53	\$1,230.53	\$0.00	\$1,230.53	\$0.00	\$0.00	\$1,230.53	\$1,230.53	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$1,230.53	\$1,230.53	\$1,230.53	\$0.00	\$1,230.53	\$0.00	\$0.00	\$1,230.53	\$1,230.53	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$360,094.00	-\$306,760.15	\$53,333.85	\$53,254.20	\$79.65	\$53,254.20	\$0.00	\$79.65	\$53,254.20	\$53,254.20	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,928.00	-\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	\$4,928.00	-\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$4,928.00	-\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00
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	-\$302,315.15	\$52,850.85	\$52,771.20	\$79.65	\$52,771.20	\$0.00	\$79.65	\$52,771.20	\$52,771.20	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$355,166.00	-\$302,315.15	\$52,850.85	\$52,771.20	\$79.65	\$52,771.20	\$0.00	\$79.65	\$52,771.20	\$52,771.20	\$0.00
38301	Congresos y convenciones	\$355,166.00	-\$302,315.15	\$52,850.85	\$52,771.20	\$79.65	\$52,771.20	\$0.00	\$79.65	\$52,771.20	\$52,771.20	\$0.00
DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD		\$355,000.00	-\$360,094.34	\$73,905.86	\$73,826.01	\$79.65	\$73,826.01	\$0.00	\$79.65	\$73,826.01	\$73,826.01	\$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	-\$14,757.00	\$15,420.00	\$0.00	\$15,420.00	\$0.00	\$0.00	\$15,420.00	\$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, CIENTIFICOS, TÉCNIC	\$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, TRADUCC	\$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	-\$3,000.00	\$9,420.00	\$0.00	\$9,420.00	\$0.00	\$0.00	\$9,420.00	\$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 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:54 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	
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$12,420.00		-\$3,000.00		\$9,420.00		\$0.00		\$9,420.00		\$0.00		\$0.00		\$9,420.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
38301	Congresos y convenciones		\$12,420.00		-\$3,000.00		\$9,420.00		\$0.00		\$9,420.00		\$0.00		\$0.00		\$9,420.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
JOVENES MICHOACAN			\$30,000.00		-\$34,580.00		\$15,420.00		\$0.00		\$15,420.00		\$0.00		\$0.00		\$15,420.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
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 ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN 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, ÚTILES 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 útiles 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
28000	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
28100	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
28103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres		\$5,251.00		-\$5,251.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES		\$22,725.00		-\$22,725.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC		\$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 VIÁTICOS		\$3,500.00		-\$3,500.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS		\$3,500.00		-\$3,500.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
37501	Viáticos nacionales		\$3,500.00		-\$3,500.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
CENTROS PODER JOVEN			\$50,000.00		-\$50,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
02FL07 CAMPAÑA "YO ME INCLUYO"																							
26000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$5,000.00		-\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y		\$5,000.00		-\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$5,000.00		-\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
27101	Vestuario y uniformes		\$5,000.00		-\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES		\$5,000.00		-\$5,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC		\$4,500.00		-\$4,500.00		\$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 MICHIOACANA
MICHIOACAN DE OCAMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 17/dec/2019 10:54 a.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoGastos_PV														Cuentas por	
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	Pagar Deuda			
02FL08	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	Impresion y elaboracion 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	\$0.00		
	SERVICIOS OFICIALES	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	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		
	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		
	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		
	PROGRAMA DE ATENCION A JOVENES "JUVENTUD ES PREVENSION"														
	MATERIALES Y SUMINISTRO														
	20000	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	
21000	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		
21100	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		
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		
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		
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		
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		
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC	\$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		
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	\$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		
33604	Impresion y elaboracion 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		
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$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		
37500	VIATICOS 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		
37501	Viaticos 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		
PROGRAMA DE ATENCION A JOVENES															
		\$6,000.00	-\$6,000.00	\$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."															
MATERIALES Y SUMINISTRO															
20000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$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		
21000	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		
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		
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		
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		
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		

"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 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:54 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	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES			\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er			\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCI			\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33804	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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

"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 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:54 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
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32901	Otros arrendamientos	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	JOVENES ACCION	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$33,000.00	-\$404.75	\$32,595.25	\$32,595.25	\$0.00	\$32,595.25	\$0.00	\$0.00	\$32,595.25	\$32,595.25	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,599.00	\$7,726.00	\$30,325.00	\$30,325.00	\$0.00	\$30,325.00	\$0.00	\$0.00	\$30,325.00	\$30,325.00	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$22,599.00	\$7,726.00	\$30,325.00	\$30,325.00	\$0.00	\$30,325.00	\$0.00	\$0.00	\$30,325.00	\$30,325.00	\$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	\$22,599.00	-\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$30,325.00	\$30,325.00	\$30,325.00	\$0.00	\$30,325.00	\$0.00	\$0.00	\$30,325.00	\$30,325.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,960.00	-\$5,679.75	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,960.00	-\$5,679.75	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$7,960.00	-\$5,679.75	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$2,451.00	-\$2,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,451.00	-\$2,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$2,451.00	-\$2,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$5,637.76	\$7,637.76	\$7,637.76	\$573.00	\$1,064.76	\$0.00	\$573.00	\$7,064.76	\$7,064.76	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,427.00	\$573.00	\$1,427.00	\$0.00	\$573.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,427.00	\$573.00	\$1,427.00	\$0.00	\$573.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00

"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
MICHOCACANA DE OCAMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:54 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	
Objeto del Gasto		Aprobado		(Reducciones)		Vigente		Comprometido		Disponible para Comprometer		Devengado		Comprometido o No Devengado		Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
37501 Váticos nacionales		\$2,000.00		\$0.00		\$2,000.00		\$1,427.00		\$573.00		\$1,427.00		\$0.00		\$573.00		\$1,427.00		\$1,427.00		\$0.00	
38000 SERVICIOS OFICIALES		\$0.00		\$5,637.76		\$5,637.76		\$5,637.76		\$0.00		\$5,637.76		\$0.00		\$0.00		\$5,637.76		\$5,637.76		\$0.00	
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$0.00		\$5,637.76		\$5,637.76		\$5,637.76		\$0.00		\$5,637.76		\$0.00		\$0.00		\$5,637.76		\$5,637.76		\$0.00	
38301 Congresos y convenciones		\$0.00		\$5,637.76		\$5,637.76		\$5,637.76		\$0.00		\$5,637.76		\$0.00		\$0.00		\$5,637.76		\$5,637.76		\$0.00	
ENCUENTROS ESTATALES Y DE CAP		\$35,000.00		\$5,253.01		\$40,253.01		\$39,600.01		\$573.00		\$39,600.01		\$0.00		\$573.00		\$39,600.01		\$39,600.01		\$0.00	
02FL13 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES		\$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	
SERVICIOS PERSONALES		\$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	
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 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 COMPENSACIONES		\$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 ECONOMICAS		\$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 PREVISION 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	
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES		\$3,024.00		\$0.00		\$3,024.00		\$2,081.80		\$942.20		\$2,081.80		\$0.00		\$942.20		\$2,081.80		\$2,081.80		\$0.00	
39800 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 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	

"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 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:54 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
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		\$257,094.00	\$273,229.93	\$330,276.93	\$329,394.63	\$942.20	\$329,394.63	\$0.00	\$942.20	\$329,394.63	\$329,394.63	\$0.00

03FN14 PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD 2018

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,400.00	-\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$18,400.00	-\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$18,400.00	-\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$18,400.00	-\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$211,200.00	-\$211,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 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
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$17,300.00	-\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$17,300.00	-\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$193,900.00	-\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$193,900.00	-\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38301	Congresos y convenciones	\$193,900.00	-\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$770,400.00	-\$770,400.00	\$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
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
44103	Pensiones, 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
PREMIO MICHOACANO DE LA JUVEN		\$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

03FN15 RUTAS DE LA JUVENTUD

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$22,500.00	-\$11,070.91	\$11,429.09	\$11,429.09	\$0.00	\$11,429.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$3,700.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$3,700.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$3,700.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 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
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,300.00	-\$4,870.91	\$11,429.09	\$11,429.09	\$0.00	\$11,429.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,300.00	-\$4,870.91	\$11,429.09	\$11,429.09	\$0.00	\$11,429.09	\$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 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:54 a.m.

Unidad Administrativa										Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$16,300.00	-\$4,870.91	\$11,429.09	\$11,429.09	\$0.00	\$11,429.09	\$0.00	\$0.00	\$11,429.09	\$11,429.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES												
30000		\$127,500.00	-\$117,913.00	\$9,587.00	\$9,587.00	\$0.00	\$9,587.00	\$0.00	\$0.00	\$9,587.00	\$9,587.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$71,500.00	-\$70,978.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$71,500.00	-\$70,978.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$71,500.00	-\$70,978.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$56,000.00	-\$46,935.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$0.00	\$9,065.00	\$0.00	\$0.00	\$9,065.00	\$9,065.00	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$56,000.00	-\$49,451.00	\$6,549.00	\$6,549.00	\$0.00	\$6,549.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.00	\$6,549.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$56,000.00	-\$49,451.00	\$6,549.00	\$6,549.00	\$0.00	\$6,549.00	\$0.00	\$0.00	\$6,549.00	\$6,549.00	\$0.00
RUTAS DE LA JUVENTUD		\$150,000.00	-\$128,983.91	\$21,016.09	\$21,016.09	\$0.00	\$21,016.09	\$0.00	\$0.00	\$21,016.09	\$21,016.09	\$0.00
03FN16 DECIDETE Y TERMINA TUS ESTUDIOS												
MATERIALES Y SUMINISTRO												
20000		\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y utiles de oficina	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DECIDETE Y TERMINA TUS ESTUDIO:		\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03FN17 TERAPIAS PSICOLOGICAS Y NUTRICIONALES												
MATERIALES Y SUMINISTRO												
20000		\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y utiles de oficina	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TERAPIAS PSICOLOGICAS Y NUTRICI		\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03FN19 CINE EN TU COLONIA												
MATERIALES Y SUMINISTRO												
20000		\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$600.00	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión
 17/dic/2019 10:54 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
30000	SERVICIOS GENERALES	\$19,400.00	-\$19,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$6,400.00	-\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN	\$6,400.00	-\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$6,400.00	-\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CINE EN TU COLONIA		\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JOVENES EN PRO-MEDIO AMBIENTE		\$17,000.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$958,387.00	\$123,244.93	\$1,081,631.93	\$690,299.78	\$391,332.15	\$690,299.78	\$0.00	\$391,332.15	\$690,299.78	\$690,299.78	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$958,387.00	-\$97,822.30	\$860,564.70	\$469,232.55	\$391,332.15	\$469,232.55	\$0.00	\$391,332.15	\$469,232.55	\$469,232.55	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$858,387.00	-\$87,822.30	\$860,564.70	\$469,232.55	\$391,332.15	\$469,232.55	\$0.00	\$391,332.15	\$469,232.55	\$469,232.55	\$0.00
11301	Sueldos base	\$958,387.00	-\$97,822.30	\$860,564.70	\$469,232.55	\$391,332.15	\$469,232.55	\$0.00	\$391,332.15	\$469,232.55	\$469,232.55	\$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 MICHOCANANA
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión
 17/dic/2019 10:54 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
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$171,158.99	\$171,158.99	\$171,158.99	\$0.00	\$171,158.99	\$0.00	\$0.00	\$171,158.99	\$171,158.99	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00
13201	Prima vacacional	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$164,636.18	\$164,636.18	\$164,636.18	\$0.00	\$164,636.18	\$0.00	\$0.00	\$164,636.18	\$164,636.18	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$164,636.18	\$164,636.18	\$164,636.18	\$0.00	\$164,636.18	\$0.00	\$0.00	\$164,636.18	\$164,636.18	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00
14100	AFORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$41,803.53	\$41,803.53	\$41,803.53	\$0.00	\$41,803.53	\$0.00	\$0.00	\$41,803.53	\$41,803.53	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$41,803.53	\$41,803.53	\$41,803.53	\$0.00	\$41,803.53	\$0.00	\$0.00	\$41,803.53	\$41,803.53	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$13,970.00	\$13,970.00	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	\$0.00	\$0.00	\$13,970.00	\$13,970.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$8,779.08	\$8,779.08	\$8,779.08	\$0.00	\$8,779.08	\$0.00	\$0.00	\$8,779.08	\$8,779.08	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$19,054.45	\$19,054.45	\$19,054.45	\$0.00	\$19,054.45	\$0.00	\$0.00	\$19,054.45	\$19,054.45	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$14,124.00	\$0.00	\$14,124.00	\$11,736.79	\$2,387.21	\$11,736.79	\$0.00	\$2,387.21	\$11,736.79	\$11,736.79	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,124.00	\$0.00	\$14,124.00	\$11,736.79	\$2,387.21	\$11,736.79	\$0.00	\$2,387.21	\$11,736.79	\$11,736.79	\$0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$14,124.00	\$0.00	\$14,124.00	\$11,736.79	\$2,387.21	\$11,736.79	\$0.00	\$2,387.21	\$11,736.79	\$11,736.79	\$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$14,124.00	\$0.00	\$14,124.00	\$11,736.79	\$2,387.21	\$11,736.79	\$0.00	\$2,387.21	\$11,736.79	\$11,736.79	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$151,506.00	\$122,125.25	\$29,380.75	\$0.00	\$29,380.75	\$0.00	\$0.00	\$29,380.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$151,506.00	\$122,125.25	\$29,380.75	\$0.00	\$29,380.75	\$0.00	\$0.00	\$29,380.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100	ASIGNACION PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	\$151,506.00	\$122,125.25	\$29,380.75	\$0.00	\$29,380.75	\$0.00	\$0.00	\$29,380.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41101	Transferencias para gastos de operacion a dependencias	\$151,506.00	\$122,125.25	\$29,380.75	\$0.00	\$29,380.75	\$0.00	\$0.00	\$29,380.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES C		\$1,124,017.00	\$1,119.68	\$1,125,136.68	\$1,020,036.57	\$123,100.11	\$1,020,036.57	\$0.00	\$123,100.11	\$1,020,036.57	\$1,020,036.57	\$0.00
04BL22 CAPACITATE ICATMI												
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$100,000.00	\$15,531.24	\$84,468.76	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	\$15,531.24	\$84,468.76	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$100,000.00	\$15,531.24	\$84,468.76	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$100,000.00	\$15,531.24	\$84,468.76	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPACITATE ICATMI		\$100,000.00	\$15,531.24	\$84,468.76	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04BL23 STREET SOCCER												

"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 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:54 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
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,500.00	-\$29,913.24	\$34,586.76	\$34,586.76	\$0.00	\$34,586.76	\$0.00	\$0.00	\$34,586.76	\$34,586.76	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$2,727.28	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$2,727.28	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$2,727.28	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,000.00	\$22,859.48	\$31,859.48	\$31,859.48	\$0.00	\$31,859.48	\$0.00	\$0.00	\$31,859.48	\$31,859.48	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,000.00	\$22,859.48	\$31,859.48	\$31,859.48	\$0.00	\$31,859.48	\$0.00	\$0.00	\$31,859.48	\$31,859.48	\$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	\$9,000.00	-\$4,194.98	\$4,805.12	\$4,805.12	\$0.00	\$4,805.12	\$0.00	\$0.00	\$4,805.12	\$4,805.12	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$27,054.36	\$27,054.36	\$27,054.36	\$0.00	\$27,054.36	\$0.00	\$0.00	\$27,054.36	\$27,054.36	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS 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
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,500.00	-\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,500.00	-\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$16,500.00	-\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27000	VESTUARIO, BIANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$105,500.00	-\$20,759.36	\$84,740.64	\$30,049.00	\$54,691.64	\$30,049.00	\$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	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32901	Otros arrendamientos	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gub	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$8,146.00	\$4,724.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$8,146.00	\$4,724.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$12,870.00	\$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	\$12,870.00	\$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	\$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 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:54 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
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$78,284.00	-\$25,976.36	\$52,317.64	\$16,686.00	\$35,631.64	\$16,686.00	\$0.00	\$35,631.64	\$16,686.00	\$16,686.00	\$0.00
38301	Congresos y convenciones	\$78,284.00	-\$25,976.36	\$52,317.64	\$16,686.00	\$35,631.64	\$16,686.00	\$0.00	\$35,631.64	\$16,686.00	\$16,686.00	\$0.00
	STREET SOCCER	\$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

04BL24 CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN MICHOACAN MORELIA

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

"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
MICHOACANA DE OCAMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:54 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
21101	Materiales y útiles de oficina	\$11,500.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$31,500.00	-\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36100	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gub	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$21,500.00	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$21,500.00	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$21,500.00	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INCUBADORA DE NEGOCIOS		\$43,000.00	-\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

04BL27 VINCULACION LABORAL

30000	SERVICIOS GENERALES	\$105,000.00	-\$67,415.00	\$37,585.00	\$0.00	\$37,585.00	\$0.00	\$0.00	\$37,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32901	Otros arrendamientos	\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$65,000.00	-\$27,415.00	\$37,585.00	\$0.00	\$37,585.00	\$0.00	\$0.00	\$37,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$65,000.00	-\$27,415.00	\$37,585.00	\$0.00	\$37,585.00	\$0.00	\$0.00	\$37,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38301	Congresos y convenciones	\$65,000.00	-\$27,415.00	\$37,585.00	\$0.00	\$37,585.00	\$0.00	\$0.00	\$37,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VINCULACION LABORAL		\$105,000.00	-\$67,415.00	\$37,585.00	\$0.00	\$37,585.00	\$0.00	\$0.00	\$37,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

04BL28 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,118,232.00	\$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	-\$122,599.36	\$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	-\$122,599.36	\$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	-\$122,599.36	\$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	\$211,645.03	\$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	\$11,891.83	\$0.00	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00
13201	Prima vacacional	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:54 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
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00	\$199,753.20	\$0.00	\$0.00	\$199,753.20	\$199,753.20	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$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
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	DESPENSA	\$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 PREVISION 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 NOMINAS 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	ASIGNACION 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		\$1,390,808.00	\$129,813.60	\$1,470,551.20	\$1,265,227.33	\$207,095.92	\$1,265,227.33	\$0.00	\$207,095.92	\$1,265,227.33	\$1,265,227.33	\$0.00

05JUR29 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	-\$40,215.80	\$72,508.10	\$72,508.10	\$0.00	\$72,508.10	\$0.00	\$0.00	\$72,508.10	\$72,508.10	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$87,881.00	-\$46,805.40	\$41,075.60	\$41,075.60	\$0.00	\$41,075.60	\$0.00	\$0.00	\$41,075.60	\$41,075.60	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO	\$87,881.00	-\$46,805.40	\$41,075.60	\$41,075.60	\$0.00	\$41,075.60	\$0.00	\$0.00	\$41,075.60	\$41,075.60	\$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

"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 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 17/dic/2019 10:54 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
						Disponibilidad	Comprometido		Devengado	No Devengado				
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$67,881.00	-\$57,477.40	\$30,403.60	\$30,403.60	\$0.00	\$0.00	\$30,403.60	\$0.00	\$0.00	\$30,403.60	\$30,403.60	\$0.00	\$0.00
37006	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$24,843.00	-\$22,396.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$24,843.00	-\$22,396.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$24,843.00	-\$22,396.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$28,985.50	\$28,985.50	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$28,985.50	\$28,985.50	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00
38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$28,985.50	\$28,985.50	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00	\$28,985.50	\$28,985.50	\$0.00	\$0.00
REGISTRO Y ACREDITACION DE TRA		\$175,000.00	-\$40,829.28	\$134,170.72	\$134,336.70	\$35,334.02	\$78,536.70	\$0.00	\$35,334.02	\$78,536.70	\$78,536.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$15,690.00	-\$15,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos tierras	\$71,243.00	-\$71,077.64	\$165.36	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$88,067.00	-\$82,436.34	\$5,630.66	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$53,177.00	-\$53,177.00	\$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	\$53,177.00	-\$53,177.00	\$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	\$53,177.00	-\$53,177.00	\$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	\$34,890.00	-\$29,259.34	\$5,630.66	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$34,890.00	-\$29,259.34	\$5,630.66	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$34,890.00	-\$29,259.34	\$5,630.66	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,630.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VINCULACION CON PROGRAMAS SO		\$175,000.00	-\$169,203.98	\$5,796.02	\$0.00	\$5,796.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,866,656.21	\$0.00	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$2,122,110.00	-\$162,317.54	\$1,959,792.46	\$1,511,485.76	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$0.00	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$0.00	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,122,110.00	-\$162,317.54	\$1,959,792.46	\$1,511,485.76	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$0.00	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$0.00	\$0.00
11301	Sueldos base	\$2,122,110.00	-\$162,317.54	\$1,959,792.46	\$1,511,485.76	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$0.00	\$428,306.70	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$1,511,485.76	\$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
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión 17/dic/2019 10:54 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	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
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	\$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
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	-\$136,007.16	\$287,861.84	\$0.00	\$287,861.84	\$0.00	\$0.00	\$287,861.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$423,869.00	-\$136,007.16	\$287,861.84	\$0.00	\$287,861.84	\$0.00	\$0.00	\$287,861.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100	ASIGNACION PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	\$423,869.00	-\$136,007.16	\$287,861.84	\$0.00	\$287,861.84	\$0.00	\$0.00	\$287,861.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41101	Transferencias para gastos de operacion a dependencias	\$423,869.00	-\$136,007.16	\$287,861.84	\$0.00	\$287,861.84	\$0.00	\$0.00	\$287,861.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		\$2,571,815.00	\$35,865.75	\$2,607,680.75	\$1,397,429.21	\$1,210,251.54	\$1,397,429.21	\$0.00	\$1,210,251.54	\$1,397,429.21	\$1,397,429.21	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$19,872.43	\$19,872.43	\$11,702.78	\$8,169.65	\$11,702.78	\$0.00	\$8,169.65	\$11,702.78	\$11,702.78	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOC	\$0.00	\$3,002.75	\$3,002.75	\$1,282.14	\$1,720.61	\$1,282.14	\$0.00	\$1,720.61	\$1,282.14	\$1,282.14	\$0.00
21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$0.00	\$668.76	\$668.76	\$668.76	\$0.00	\$668.76	\$0.00	\$0.00	\$668.76	\$668.76	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$668.76	\$668.76	\$668.76	\$0.00	\$668.76	\$0.00	\$0.00	\$668.76	\$668.76	\$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,333.99	\$2,333.99	\$613.38	\$1,720.61	\$613.38	\$0.00	\$1,720.61	\$613.38	\$613.38	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$0.00	\$2,333.99	\$2,333.99	\$613.38	\$1,720.61	\$613.38	\$0.00	\$1,720.61	\$613.38	\$613.38	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$14,115.84	\$14,115.84	\$7,666.80	\$6,449.04	\$7,666.80	\$0.00	\$6,449.04	\$7,666.80	\$7,666.80	\$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 30/nov/2019

Fecha y 17/dic/2019
 hora de Impresión 10:54 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
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$11,036.04	\$11,036.04	\$4,587.00	\$6,449.04	\$4,587.00	\$0.00	\$6,449.04	\$4,587.00	\$4,587.00	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$11,036.04	\$11,036.04	\$4,587.00	\$6,449.04	\$4,587.00	\$0.00	\$6,449.04	\$4,587.00	\$4,587.00	\$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$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, REACCIONES 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
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	\$74,045.68	\$2,525.24	\$74,045.68	\$0.00	\$2,525.24	\$74,045.68	\$74,045.68	\$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
32800	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, CIENTIFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$19,150.92	\$19,150.92	\$16,625.68	\$2,525.24	\$16,625.68	\$0.00	\$2,525.24	\$16,625.68	\$16,625.68	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$0.00	\$19,150.92	\$19,150.92	\$16,625.68	\$2,525.24	\$16,625.68	\$0.00	\$2,525.24	\$16,625.68	\$16,625.68	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$0.00	\$19,150.92	\$19,150.92	\$16,625.68	\$2,525.24	\$16,625.68	\$0.00	\$2,525.24	\$16,625.68	\$16,625.68	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00
44000	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00
44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00
PREMIO MICHOACANO DE LA JUVEN		\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00	\$537,795.00	\$0.00	\$0.00	\$537,795.00	\$537,795.00	\$0.00
06PI32 ADMINISTRACION DE RECURSOS												
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$622,039.00	\$104,156.32	\$517,871.68	\$456,661.16	\$61,210.52	\$456,661.16	\$0.00	\$61,210.52	\$456,661.16	\$456,661.16	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	\$242,500.00	-\$54,968.65	\$187,531.35	\$173,426.15	\$14,085.20	\$173,426.15	\$0.00	\$14,085.20	\$173,426.15	\$173,426.15	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$150,000.00	-\$44,120.58	\$105,879.42	\$103,960.31	\$1,919.11	\$103,960.31	\$0.00	\$1,919.11	\$103,960.31	\$103,960.31	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$150,000.00	-\$44,120.58	\$105,879.42	\$103,960.31	\$1,919.11	\$103,960.31	\$0.00	\$1,919.11	\$103,960.31	\$103,960.31	\$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

"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 30/nov/2019

Fecha y 17/dic/2019
 hora de Impresión 10:54 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
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$80,000.00	-\$70,372.91	\$9,627.09	\$1,317.00	\$8,310.09	\$1,317.00	\$0.00	\$8,310.09	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$80,000.00	-\$70,372.91	\$9,627.09	\$1,317.00	\$8,310.09	\$1,317.00	\$0.00	\$8,310.09	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$68,230.64	\$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	\$68,230.64	\$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	\$70,404.33	\$90,434.33	\$89,389.17	\$1,065.16	\$89,389.17	\$0.00	\$1,065.16	\$89,389.17	\$89,389.17	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$19,030.00	\$70,404.33	\$89,434.33	\$88,987.63	\$446.70	\$88,987.63	\$0.00	\$446.70	\$88,987.63	\$88,987.63	\$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	\$0.00	\$3,720.94	\$3,720.94	\$3,274.24	\$446.70	\$3,274.24	\$0.00	\$446.70	\$3,274.24	\$3,274.24	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$19,030.00	\$66,683.39	\$85,713.39	\$85,713.39	\$0.00	\$85,713.39	\$0.00	\$0.00	\$85,713.39	\$85,713.39	\$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$381.54	\$618.46	\$381.54	\$0.00	\$618.46	\$381.54	\$381.54	\$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$381.54	\$618.46	\$381.54	\$0.00	\$618.46	\$381.54	\$381.54	\$0.00
24000	MATERIALES Y 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	\$10,757.00	\$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	\$8,352.00	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	\$6,852.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y 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	\$2,405.00	\$0.00
24901	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	\$2,405.00	\$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 MEDIC	\$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	\$164,097.92	\$5,902.08	\$164,097.92	\$0.00	\$5,902.08	\$164,097.92	\$164,097.92	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$164,097.92	\$5,902.08	\$164,097.92	\$0.00	\$5,902.08	\$164,097.92	\$164,097.92	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$164,097.92	\$5,902.08	\$164,097.92	\$0.00	\$5,902.08	\$164,097.92	\$164,097.92	\$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	\$19,010.92	\$0.00
29100	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$54,000.00	\$696.00	\$54,696.00	\$19,010.92	\$35,685.08	\$19,010.92	\$0.00	\$35,685.08	\$19,010.92	\$19,010.92	\$0.00
29101	Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$603.20	\$1,396.80	\$603.20	\$0.00	\$1,396.80	\$603.20	\$603.20	\$0.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$603.20	\$1,396.80	\$603.20	\$0.00	\$1,396.80	\$603.20	\$603.20	\$0.00

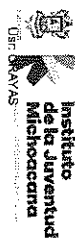
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACANA DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Fecha y hora de impresión: 17/12/2019 10:54 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
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,711.72	\$32,288.28	\$17,711.72	\$0.00	\$32,288.28	\$17,711.72	\$17,711.72	\$0.00
29601	Relaciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,711.72	\$32,288.28	\$17,711.72	\$0.00	\$32,288.28	\$17,711.72	\$17,711.72	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$2,827,092.00	-\$451,040.67	\$2,376,051.33	\$922,654.56	\$1,453,396.77	\$922,654.56	\$0.00	\$1,453,396.77	\$922,654.56	\$922,654.56	\$0.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$409,500.00	-\$238,226.30	\$171,273.70	\$5,686.00	\$165,587.70	\$5,686.00	\$0.00	\$165,587.70	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31300	AGUA	\$240,000.00	-\$142,226.30	\$97,773.70	\$5,686.00	\$92,087.70	\$5,686.00	\$0.00	\$92,087.70	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00
31301	Servicio de agua	\$240,000.00	-\$142,226.30	\$97,773.70	\$5,686.00	\$92,087.70	\$5,686.00	\$0.00	\$92,087.70	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$463,068.56	\$1,042,151.44	\$463,068.56	\$0.00	\$1,042,151.44	\$463,068.56	\$463,068.56	\$0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,454,640.00	\$0.00	\$1,454,640.00	\$421,080.00	\$1,033,560.00	\$421,080.00	\$0.00	\$1,033,560.00	\$421,080.00	\$421,080.00	\$0.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$1,454,640.00	\$0.00	\$1,454,640.00	\$421,080.00	\$1,033,560.00	\$421,080.00	\$0.00	\$1,033,560.00	\$421,080.00	\$421,080.00	\$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
32800	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
32801	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de l	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$395,352.00	-\$62,548.68	\$332,803.32	\$314,595.08	\$18,208.24	\$314,595.08	\$0.00	\$18,208.24	\$314,595.08	\$314,595.08	\$0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTRABILIDAD, 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 segur	\$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, TRADUCCI	\$5,000.00	\$8,012.64	\$13,012.64	\$13,012.64	\$0.00	\$13,012.64	\$0.00	\$0.00	\$13,012.64	\$13,012.64	\$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	\$982.06	\$5,982.06	\$5,982.06	\$0.00	\$5,982.06	\$0.00	\$0.00	\$5,982.06	\$5,982.06	\$0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$320,352.00	-\$561.32	\$319,790.68	\$301,582.44	\$18,208.24	\$301,582.44	\$0.00	\$18,208.24	\$301,582.44	\$301,582.44	\$0.00
33801	Servicios de vigilancia	\$320,352.00	-\$561.32	\$319,790.68	\$301,582.44	\$18,208.24	\$301,582.44	\$0.00	\$18,208.24	\$301,582.44	\$301,582.44	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$79,600.00	-\$483.00	\$79,117.00	\$21,383.65	\$57,733.35	\$21,383.65	\$0.00	\$57,733.35	\$21,383.65	\$21,383.65	\$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
34600	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	-\$493.00	\$69,507.00	\$18,163.25	\$51,343.75	\$18,163.25	\$0.00	\$51,343.75	\$18,163.25	\$18,163.25	\$0.00

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



Instituto de la Juventud Michoacana
Oficina de Asesoría y Administración

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHIOACANA
MICHIOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Rep: PresupuestoPresupuestoEjercicios_PV

Fecha y hora de impresión: 10:54 a.m.

Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Ampliaciones /		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Comprometid		Presupuesto		Ejercido		Cuentas por	
				Reducciones)		Vigente		Comprometido		Disponible para		Devengado		Sin Devengar				Pagar	
										Comprometer								Deuda	
				Aprobado															
34501	Seguros de bienes patrimoniales			\$70,000.00	-\$493.00	\$69,507.00	\$18,163.25	\$51,343.75	\$18,163.25	\$0.00	\$51,343.75	\$18,163.25	\$18,163.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN			\$320,000.00	-\$136,546.42	\$183,453.58	\$102,618.31	\$80,835.27	\$102,618.31	\$0.00	\$80,835.27	\$102,618.31	\$102,618.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM			\$60,000.00	-\$1,919.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presi			\$80,000.00	-\$1,919.00	\$78,081.00	\$1,033.95	\$77,047.05	\$1,033.95	\$0.00	\$77,047.05	\$1,033.95	\$1,033.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRU			\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de			\$250,000.00	-\$139,875.28	\$110,124.72	\$92,159.36	\$17,965.36	\$92,159.36	\$0.00	\$17,965.36	\$92,159.36	\$92,159.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y PLUMIGACIÓN			\$10,000.00	-\$117.14	\$9,882.86	\$4,060.00	\$5,822.86	\$4,060.00	\$0.00	\$5,822.86	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación			\$10,000.00	-\$117.14	\$9,882.86	\$4,060.00	\$5,822.86	\$4,060.00	\$0.00	\$5,822.86	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS			\$0.00	\$3,986.46	\$3,986.46	\$3,986.46	\$0.00	\$3,986.46	\$0.00	\$0.00	\$3,986.46	\$3,986.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37200	PASALES TERRESTRES			\$0.00	\$813.46	\$813.46	\$813.46	\$0.00	\$813.46	\$0.00	\$0.00	\$813.46	\$813.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er			\$0.00	\$61.32	\$61.32	\$61.32	\$0.00	\$61.32	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$61.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS			\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales			\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$118,000.00	-\$19,223.23	\$98,776.77	\$9,886.00	\$88,890.77	\$9,886.00	\$0.00	\$88,890.77	\$9,886.00	\$9,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39501	Penas, multas, accesos 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$28,000.00	-\$21,463.23	\$6,536.77	\$0.00	\$6,536.77	\$0.00	\$0.00	\$6,536.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39901	Otros servicios			\$28,000.00	-\$21,463.23	\$6,536.77	\$0.00	\$6,536.77	\$0.00	\$0.00	\$6,536.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION DE RECURSOS				\$5,499,172.00	-\$555,198.99	\$4,943,973.01	\$1,319,315.12	\$1,314,657.89	\$1,319,315.12	\$0.00	\$1,314,657.89	\$1,319,315.12	\$1,319,315.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06P133 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES				\$2,012,635.00	\$247,301.46	\$2,259,936.46	\$2,231,719.69	\$28,216.77	\$2,231,719.69	\$0.00	\$28,216.77	\$2,231,719.69	\$2,231,719.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES			\$2,012,635.00	\$247,301.46	\$2,259,936.46	\$2,231,719.69	\$28,216.77	\$2,231,719.69	\$0.00	\$28,216.77	\$2,231,719.69	\$2,231,719.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE			\$2,012,635.00	-\$815,070.52	\$1,197,564.48	\$1,768,447.71	\$28,216.77	\$1,768,447.71	\$0.00	\$28,216.77	\$1,768,447.71	\$1,768,447.71	\$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"

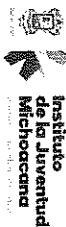
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA
MICHOCACANA DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 30/nov/2019

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de Impresión: 17/dic/2019 10:54 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
13300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,012,635.00	-\$215,970.52	\$1,796,664.48	\$1,768,447.71	\$28,216.77	\$1,768,447.71	\$0.00	\$28,216.77	\$1,768,447.71	\$1,768,447.71	\$0.00
13301	Sueldos base	\$2,012,635.00	-\$215,970.52	\$1,796,664.48	\$1,768,447.71	\$28,216.77	\$1,768,447.71	\$0.00	\$28,216.77	\$1,768,447.71	\$1,768,447.71	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$376,622.04	\$376,622.04	\$376,622.04	\$0.00	\$376,622.04	\$0.00	\$0.00	\$376,622.04	\$376,622.04	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00
13201	Prima vacacional	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$359,655.90	\$359,655.90	\$359,655.90	\$0.00	\$359,655.90	\$0.00	\$0.00	\$359,655.90	\$359,655.90	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$359,655.90	\$359,655.90	\$359,655.90	\$0.00	\$359,655.90	\$0.00	\$0.00	\$359,655.90	\$359,655.90	\$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	\$84,592.23	\$84,592.23	\$84,592.23	\$0.00	\$84,592.23	\$0.00	\$0.00	\$84,592.23	\$84,592.23	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$84,592.23	\$84,592.23	\$84,592.23	\$0.00	\$84,592.23	\$0.00	\$0.00	\$84,592.23	\$84,592.23	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$24,765.00	\$24,765.00	\$24,765.00	\$0.00	\$24,765.00	\$0.00	\$0.00	\$24,765.00	\$24,765.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$17,459.10	\$17,459.10	\$17,459.10	\$0.00	\$17,459.10	\$0.00	\$0.00	\$17,459.10	\$17,459.10	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$42,368.13	\$42,368.13	\$42,368.13	\$0.00	\$42,368.13	\$0.00	\$0.00	\$42,368.13	\$42,368.13	\$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	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 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
COMPLEMENTO DE OBLIGACIONES C		\$2,457,410.00	\$424,301.46	\$2,714,711.46	\$2,260,416.10	\$454,295.36	\$2,260,416.10	\$0.00	\$454,295.36	\$2,260,416.10	\$2,260,416.10	\$0.00
Total Final		\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$14,430,287.71	\$10,606,861.62	\$14,430,287.71	\$0.00	\$10,606,861.62	\$14,430,287.71	\$14,430,287.71	\$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: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

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 30/nov/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	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$10,606,661.62
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$10,606,661.62
Total del Gasto	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$10,606,661.62

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

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

L.C. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo

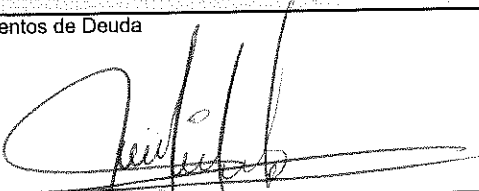
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Usu: CRAYAS
Rep: rptEndeudamientoNeto

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

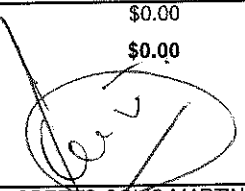
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana


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

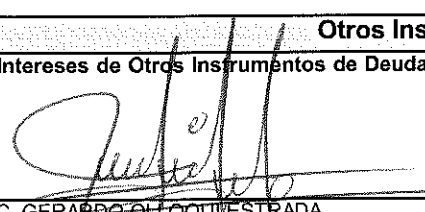
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Usu: CRAYAS

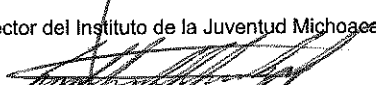
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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



Ustr: CRAYAS
Rep: p/EstadoPresupuestoEgresos_PC

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

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 municipios

Participaciones a entidades federativas y municipios	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$10,606,661.62
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$10,606,661.62

Total del Gasto	\$27,439,590.00	-\$2,402,440.67	\$25,037,149.33	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71	\$10,606,661.62
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

LIC. GERARDO OLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

LIC. ROBERTO SOCHS MARTINEZ

Delegado Administrativo

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene/2019 al 30/nov/2019

Usu: CRAYAS

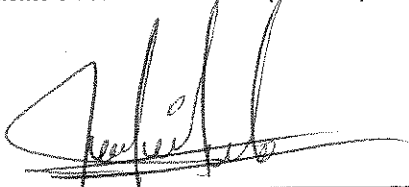
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 18/dic/2019 02:19 p.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$27,439,590.00	\$18,722,219.50	\$16,930,754.72
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$27,439,590.00	\$18,722,219.50	\$16,930,754.72
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$27,439,590.00	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$27,439,590.00	\$14,430,487.71	\$14,430,487.71
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$4,291,731.79	\$2,500,267.01

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$4,291,731.79	\$2,500,267.01
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	\$4,291,731.79	\$2,500,267.01

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 SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo



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

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



**MICHOACÁN
DE OCAÑO**
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA:

64 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

CONCILIACIÓN DEL 1ERO. AL :

30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA No.

21843119

BANCO:

BANCO BANBAJIO SUBSIDIO

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIALES	TOTALES
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$36,258.03
MAS:		
CARGOS DE LA UPP NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
SUMA:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.		
SUMA:		
SUMAS:		\$36,258.03
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		\$36,258.03

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

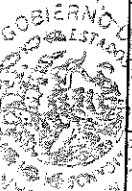
LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



#	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITO	ABONO	SALDO
1			SALDO INICIAL				
2	01/11/2019	T6013496	PATRICIA SORIA VENEGAS	PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD		\$ 42,245.00	\$ 352,531.58
3	01/11/2019	T70113496	RAFAEL SANCHEZ REZENDEZ	PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD		\$ 42,245.00	\$ 310,286.58
4	04/11/2019	T6491013	ANTONIO RUIZ HEREJON	PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD		\$ 42,245.00	\$ 268,041.58
5	01/11/2019	T6959013	MARIA ESPERANZA CAREON	SERVICIO DE FUMIGACIÓN		\$ 4,090.00	\$ 225,796.58
6	04/11/2019	T6009000	LAURA OLIVIA AMADOR ZAVALA	PAGO DE COMBUSTIBLE		\$ 300.00	\$ 221,736.58
7	04/11/2019	T2904700	LAURA OLIVIA AMADOR ZAVALA	VIATICOS A COLCOMAN		\$ 2,421.00	\$ 221,436.58
8	05/11/2019	T3013488	SEGUIROS EL POTOSI	SEGURO DE VEHICULOS		\$ 219,015.58	\$ 219,015.58
9	05/11/2019	T3315600	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	FAC. 3849 IMPRESOS SERV. SOCIAL		\$ 11,252.00	\$ 200,852.33
10	05/11/2019	T4354013	FRANCISCO JAVIER RAYA	FAC. SR 4122 PAPELERIA		\$ 7,059.96	\$ 182,540.37
11	05/11/2019	T242439	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	FAC. 14348 ELABORACION MANIPARA RENTA EQUIPO SONIDO, RENTA TEMPLETE		\$ 28,985.50	\$ 153,554.87
12	05/11/2019	T251929	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO VIGILANCIA JULIO 2019		\$ 26,454.60	\$ 127,100.27
13	05/11/2019	T252428	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO VIGILANCIA AGOSTO 2019		\$ 26,454.60	\$ 100,645.67
14	05/11/2019	T252829	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO VIGILANCIA SEPTIEMBRE		\$ 28,218.24	\$ 72,427.43
15	05/11/2019	T253419	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO VIGILANCIA OCTUBRE		\$ 26,454.60	\$ 45,972.83
16	05/11/2019	T253889	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO VIGILANCIA NOVIEMBRE		\$ 28,218.24	\$ 17,754.59
17	05/11/2019	T3315000	ARTURO TORRES DIAZ	COMPLEMENTO FAC DDCAA9D2 IMPRESOS PREMIO		\$ 0.60	\$ 17,753.99
18	05/11/2019	T4198013	ARTURO TORRES DIAZ	COMPLEMENTO FAC. AED9A9235		\$ 0.68	\$ 17,753.31
19	05/11/2019	T1589200	ARTURO TORRES DIAZ	COMPLEMENTO FAC. 6BA30BE8		\$ 0.64	\$ 17,752.67
20	06/11/2019	T298799	CRISTOPHER JOSAFAT GUZMAN	VIATICOS JICUILPAN		\$ 220.00	\$ 17,532.67
21	06/11/2019	T6803013	GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ	VIATICOS JICUILPAN		\$ 868.00	\$ 16,664.67
22	08/11/2019	T6866013	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ	VIATICOS CD MEXICO		\$ 1,300.00	\$ 15,364.67
23	08/11/2019	T6853013	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ	VIATICOS CD MEXICO		\$ 1,300.00	\$ 14,064.67
24	12/11/2019	T6535013	PROPIEX S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA		\$ 616.00	\$ 13,448.67
25	13/11/2019	T3322500	SUSANA GOMEZ GARCIA	VIATICOS CD HIDALGO		\$ 826.00	\$ 12,622.67
26	22/11/2019	T303159	JULIA GONZALEZ VELEZ ESTEBAN	VIATICOS APATZINGAN, PINZANDARO		\$ 904.00	\$ 11,718.67
27	22/11/2019	T2013492	JULIA GONZALEZ VELEZ ESTEBAN	VIATICOS CD HIDALGO		\$ 1,324.00	\$ 10,394.67
28			INSTITUTO DE LA JUVENTUD	DEP 42 2019		\$ 393,483.27	\$ 403,887.94
29	27/11/2019	T6866013	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	RENTA MES ENERO 2019		\$ 106,000.00	\$ 297,887.94
30	27/11/2019	T70117013	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	RENTA MES DE FEBRERO 2019		\$ 106,000.00	\$ 191,887.94
31	27/11/2019	T6932013	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	RENTA MES DE MARZO 2019		\$ 106,000.00	\$ 85,887.94
32	27/11/2019	T1657900	FRANCISCO JAVIER RAYA	FAC. 4239 CINTA DE BALIZAR		\$ 1,230.53	\$ 84,657.41
33	27/11/2019	T1627800	DANIELA CASTRO YEGA	GROS DE TRASLADOS		\$ 9,000.00	\$ 75,657.41
34	27/11/2019	T9005198	SERGIO MORENO TZINTZUN	PAGO DE CAFETERIA		\$ 5,502.60	\$ 70,154.81
35	27/11/2019	T4013520	SERGIO MORENO TZINTZUN	PAGO DE CAFETERIA		\$ 20,000.00	\$ 50,154.81
36	28/11/2019	T3340800	NELI CARDENAS	VIATICOS A APATZINGAN		\$ 672.00	\$ 49,482.81
37	28/11/2019	T3340900	RAFAEL SANCHEZ REZENDEZ	VIATICOS A APATZINGAN		\$ 672.00	\$ 48,810.81
38	28/11/2019	T6669013	SERGIO MORENO TZINTZUN	PAGO DE CAFETERIA		\$ 11,741.29	\$ 37,069.52
39	29/11/2019	T4165013	PROPIEX S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA		\$ 812.00	\$ 36,257.52
40	30/11/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	INTERES GANADOS CTA MAESTRA		\$ 0.51	\$ 36,258.03
			SUMA:		\$ 393,483.27	\$ 393,483.27	\$ 36,258.03

ELABORO

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINES
AUXILIAR CONTABILIDAD



Instituto de la Juventud Michoacán

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

DÍAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 021643119

R.F.C. IJM1601016F2

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

CAMELINAS 2451 AV

CAMELINAS FRACC

MORELIA(MICH), MEXICO.

C.P. 58090

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: JAVIER HURTADO OROZCO

SUCURSAL: CAMELINAS 443-3158625

PERIF. P. D LA REPUBLICA1534 BOSQUE CAMELINAS

MORELIA, MICHOACAN

C.P. 58290

EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA LEY DE INGRESOS FISCAL PARA 2020, DESTACANDO EL ARTÍCULO 21, EL CUAL ESTABLECE QUE LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL DE INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN, PASA DEL 1.04% AL 1.45%.

CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMARLE QUE EL CAMBIO DE TASA DE RETENCIÓN ENTRA EN VIGOR CUANDO SE PAGA EL INTERÉS (VENCIMIENTO) A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0216431190101
LABE INTERBANCARIA	030470900014136699
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2019

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.37 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.51
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 352,531.58		\$ 393,493.78		\$ 709,767.33		\$ 36,258.03		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 61,685.33	\$ 142,097.96	30	334	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0216431190101

FECHA	NO. REP. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL					
1 NOV	6976013	ENVÍO SPEI: PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD EMPREND(BI-317759) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: PATRICIA SORIA VENEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044496258008781091 REFERENCIA: 6976013 HORA: 6:10:52 CLAVE DE RASTREO: BB6976013496		\$ 42,245.00	\$ 310,286.58
1 NOV	6977013	ENVÍO SPEI: PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD MERITO(BI-318219) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: RAFAEL SANCHEZ RECENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701626017825 REFERENCIA: 6977013 HORA: 6:10:56 CLAVE DE RASTREO: BB6977013496		\$ 42,245.00	\$ 268,041.58

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 NOV	6959013	ENVÍO SPEI: PAGO DE FUMIGACIÓN INMUEBLE IJUMICH(BI-234889) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: MA ESPERANZA CARREON OCAMPO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470058200410216 REFERENCIA: 6959013 HORA: 13:02:56 CLAVE DE RASTREO: BB6959013492		\$ 4,060.00	\$ 263,981.58
4 NOV	6491013	ENVÍO SPEI: PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD(BI-191709) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ANTONIO RUIZ HERREJON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470012833612417 REFERENCIA: 6491013 HORA: 10:40:36 CLAVE DE RASTREO: BB6491013485		\$ 42,245.00	\$ 221,736.58
4 NOV	1600900	ENVÍO SPEI: COMBUSTIBLE CAPULA(BI-273569) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: LAURA OLIVIA ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470010749155990 REFERENCIA: 1600900 HORA: 15:11:52 CLAVE DE RASTREO: BB16009005186		\$ 300.00	\$ 221,436.58
4 NOV	2904700	ENVÍO SPEI: VIATICOS COALCOMAN(BI-274099) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: LAURA OLIVIA ZAVALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470010749155990 REFERENCIA: 2904700 HORA: 15:13:38 CLAVE DE RASTREO: BB29047005194		\$ 2,421.00	\$ 219,015.58
5 NOV	6913013	ENVÍO SPEI: SEGUROS VEHICULARES 2019 IJUMICH(BI-170079) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: SEGUROS EL POTOSI SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072700008400034773 REFERENCIA: 6913013 HORA: 9:27:54 CLAVE DE RASTREO: BB6913013488		\$ 18,163.25	\$ 200,852.33
5 NOV	3315000	ENVÍO SPEI: COMPLEMENTO FACDDCAA6D2 SERITORRES(BI-188419) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470026751436321 REFERENCIA: 3315000 HORA: 10:28:02 CLAVE DE RASTREO: BB33150005200		\$ 0.60	\$ 200,851.73
1 NOV	4198013	ENVÍO SPEI: COMPLEMENTO FAC AE2A9235 SERITORRES(BI-189529) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470026751436321 REFERENCIA: 4198013 HORA: 10:31:44 CLAVE DE RASTREO: BB4198013521		\$ 0.68	\$ 200,851.05

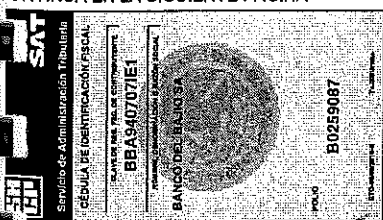
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8

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 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 3340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 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.

LA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 40

PRODUCCIÓN 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
5 NOV	1589200	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FAC6BA30BE8 SERITORRES(BI-190369) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:1589200 HORA:10:34:32 CLAVE DE RASTREO:BB15892005187		\$ 0.64	\$ 200,850.41
5 NOV	6812000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 16994530101(BI-68120005196) BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ(BI-68120005196)		\$ 28,985.50	\$ 171,864.91
5 NOV	4354013	ENVÍO SPEI:PAPELERIA IJUMICH(BI-245049) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FRANCISCO JAVIER RAYA AMEZCUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001373453484 REFERENCIA:4354013 HORA:13:36:48 CLAVE DE RASTREO:BB4354013518		\$ 7,059.96	\$ 164,804.95
5 NOV	3315600	ENVÍO SPEI:FAC 3649 IMPRESOS IJUMICH(BI-248349) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AGUSTIN GARCIA CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001038505796 REFERENCIA:3315600 HORA:13:47:48 CLAVE DE RASTREO:BB33156005200		\$ 11,252.00	\$ 153,552.95
5 NOV	4513900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-45139005186) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 26,454.60	\$ 127,098.35
5 NOV	6812800	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-68128005196) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 26,454.60	\$ 100,643.75
5 NOV	4712900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-47129005192) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,218.24	\$ 72,425.51
5 NOV	4713200	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-47132005192) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 26,454.60	\$ 45,970.91
5 NOV	4497100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-44971005188) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,218.24	\$ 17,752.67
6 NOV	6803013	ENVÍO SPEI:VIATICOS A JIQUILPAN(BI-263999) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470606039207522 REFERENCIA:6803013 HORA:14:39:58 CLAVE DE RASTREO:BB6803013478		\$ 868.00	\$ 16,884.67
6 NOV	6792013	ENVÍO SPEI:VIATICOS JIQUILPAN RUTAS DE LA JUVENTUD(BI-298799) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CRISTOPHER JOSAFHAT GUZMAN AVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002515701323242023 REFERENCIA:6792013 HORA:16:35:58 CLAVE DE RASTREO:BB6792013482		\$ 220.00	\$ 16,664.67
8 NOV	6853013	ENVÍO SPEI:VIAJE A LA CD DE MEXICO(BI-265759) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008126765718 REFERENCIA:6853013 HORA:14:45:50 CLAVE DE RASTREO:BB6853013495		\$ 1,300.00	\$ 15,364.67
8 NOV	6866013	ENVÍO SPEI:VIAJE A CD MEXICO(BI-278799) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008126765718 REFERENCIA:6866013 HORA:15:29:18 CLAVE DE RASTREO:BB6866013479		\$ 1,300.00	\$ 14,064.67



BanBajío®

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 NOV	6535013	ENVÍO SPEI: AGUA PURIFICADA IJMICH(BI-259229) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012580001483294788 REFERENCIA: 6535013 HORA: 14:24:04 CLAVE DE RASTREO: BB6535013505		\$ 616.00	\$ 13,448.67
13 NOV	3322500	ENVÍO SPEI: VIATICOS CIUDAD HIDALGO HUETAMO PARACUARO(BI-302539) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SUSANA GOMEZ GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470015661274529 REFERENCIA: 3322500 HORA: 16:48:26 CLAVE DE RASTREO: BB33225005200		\$ 826.00	\$ 12,622.67
12 NOV	4140013	ENVÍO SPEI: VIATICOS APATZINGAN PINZANDAROPARACUARO(BI-303159) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: JULIA GONZALEZ VELEZ ESTEBAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470008199808880 REFERENCIA: 4140013 HORA: 16:50:30 CLAVE DE RASTREO: BB4140013516		\$ 904.00	\$ 11,718.67
22 NOV	7072013	ENVÍO SPEI: GTOS TRASLADO CDD HDGO HUETAMO JACONA(BI-317049) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: JULIA GONZALEZ VELEZ ESTEBAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470008199808880 REFERENCIA: 7072013 HORA: 17:36:48 CLAVE DE RASTREO: BB7072013492		\$ 1,324.00	\$ 10,394.67
26 NOV	3899588	DEPÓSITO SPEI: 19094000042 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 261119 HORA: 17:20:54 CLAVE DE RASTREO: 002601001911260000395425	\$ 393,493.27		\$ 403,887.94
27 NOV	6686013	ENVÍO SPEI: ARRENDAMIENTO ENERO 2019(BI-166829) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001659613009 REFERENCIA: 6686013 HORA: 9:16:04 CLAVE DE RASTREO: BB6686013481		\$ 106,000.00	\$ 297,887.94
7 NOV	7017013	ENVÍO SPEI: RENTA MES DE FEBRERO(BI-167479) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001659613009 REFERENCIA: 7017013 HORA: 9:18:14 CLAVE DE RASTREO: BB7017013499		\$ 106,000.00	\$ 191,887.94

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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 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. 800 999 80 80
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 40

PRODUCCIÓN 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
27 NOV	6932013	ENVÍO SPEI: RENTA MES DE MARZO 2019(BI-167959) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001659613009 REFERENCIA: 6932013 HORA: 9:19:50 CLAVE DE RASTREO: BB6932013495		\$ 106,000.00	\$ 85,887.94
27 NOV	1657900	ENVÍO SPEI: PAGO FAC 4239 CINTA DE BALIZAR(BI-264799) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER RAYA AMEZCUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012528001373453484 REFERENCIA: 1657900 HORA: 14:42:38 CLAVE DE RASTREO: BB16579005192		\$ 1,230.53	\$ 84,657.41
27 NOV	1627800	ENVÍO SPEI: GTOS DE TRASLADO(BI-302309) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: DANIELA CASTRO VEGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072470010873675278 REFERENCIA: 1627800 HORA: 16:47:40 CLAVE DE RASTREO: BB16278005188		\$ 9,000.00	\$ 75,657.41
27 NOV	2603900	ENVÍO SPEI: PAGO DE FACTURA DE CAFETERIA Y MATERIAL(BI-325179) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: SERGIO MORENO TZINTZUN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470001891215477 REFERENCIA: 2603900 HORA: 18:03:54 CLAVE DE RASTREO: BB26039005198		\$ 5,502.60	\$ 70,154.81
28 NOV	4244013	ENVÍO SPEI: COMPLEMENTO DE PAGO CAFETERIA Y PAPELERIA(BI-333599) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: SERGIO MORENO TZINTZUN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470001891215477 REFERENCIA: 4244013 HORA: 6:01:06 CLAVE DE RASTREO: BB4244013520		\$ 20,000.00	\$ 50,154.81
28 NOV	3340800	ENVÍO SPEI: VIATICOS APATZINGAN(BI-244959) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: NEILI CARDENAS BARRIGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701350077555 REFERENCIA: 3340800 HORA: 13:36:30 CLAVE DE RASTREO: BB33408005200		\$ 672.00	\$ 49,482.81
8 NOV	3340900	ENVÍO SPEI: VIATICOS APATZINGAN(BI-245499) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: RAFAEL SANCHEZ RECENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701626017825 REFERENCIA: 3340900 HORA: 13:38:18 CLAVE DE RASTREO: BB33409005200		\$ 672.00	\$ 48,810.81
8 NOV	6669013	ENVÍO SPEI: MATERIAL ELECTRICO(BI-309839) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: SERGIO MORENO TZINTZUN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470001891215477 REFERENCIA: 6669013 HORA: 17:12:46 CLAVE DE RASTREO: BB6669013485		\$ 11,741.29	\$ 37,069.52
29 NOV	4165013	ENVÍO SPEI: AGUA PURIFICADA IJUMICH(BI-268479) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012580001483294788 REFERENCIA: 4165013 HORA: 14:54:54 CLAVE DE RASTREO: BB4165013516		\$ 812.00	\$ 36,257.52

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.51		\$ 36,258.03

SALDO TOTAL* \$ 36,258.03
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 39

SALDO INICIAL \$ 352,531.58
DEPOSITOS \$ 393,493.78

\$ 709,767.33

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 36,258.03

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2019-12-02T19:45:43
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	361B7224-9D70-4473-9D25-77633FEE7D4C	2019-12-02T20:02:08
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
wV5geYSpS0zFyBNA1yA+7vjE9HawAbG/Qbc1eCrKNBE76syGEs8Bh7op7kVWVJxcBr0HYMPJVDnJKAL5MLDX7pFaMBm4zGtQ6Idih8SehW7zGZpDqTS+HEt0S48Db1+pLuovvujn/MF7cZDd588fOam5pzNB6rnxXzhNlfvg7SnuNZIKRPZnLncbotY/vvll/4oqfDpoqFAJ8E4N8TMNERADdJyJbYkGdXuj602YAamGGXb1Tari4xAHTAISQJNZwBvL0PShmRjsa4lb/1OUJDFygwXKQucRvtghSTLdv2nM/2AZUOuXGY07soBCS4/SpP6a8v+9DYI5cT5sQ==		
SELLO DIGITAL		
KAq2Y2PAFY3AoJ2I3KglydJ4OzoQlee6KCo+FF4HwZPdqSQ0VVj4j78O9GIC3VH40Npiy9WZUyC+m4/Liwre1XKI5s01cSCnMHoNPPyKKJ6p9d0Hg9BLfz0wsNNlfvUAl91u/fbAkAeLJe1cMwyf6CPwJ1GKtqTN6bVvWbwnCkFswUgyDoxWDUz1u7lpG1KEde3nX/CFD+39b777jyS33M8pXO6lijWz0+IV62UqwOaDG9v8bgTMwSDv3dlniQT+F9GQlJvWjGbbzYhMDdKOuecTgYSP1yn3lhA3qGuEGjyu4yCZ25CGDVxMcqXKy+FkYxgpMuFIFoSxg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.1]361B7224-9D70-4473-9D25-77633FEE7D4C[2019-12-02T20:02:08]BBA940707IE1[KaQ2Y2PAFY3AoJ2I3KglydJ4OzoQlee6KCo+FF4HwZPdqSQ0Vj4j78O9GIC3VH40Npiy9WZUyC+m4/Liwre1XKI5s01cSCnMHoNPPyKKJ6p9d0Hg9BLfz0wsNNlfvUAl91u/fbAkAeLJe1cMwyf6CPwJ1GKtqTN6bVvWbwnCkFswUgyDj]		

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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 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. 800 999 80 80
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 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 PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

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

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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.

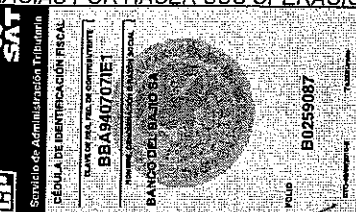
LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

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

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

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

OPORTUNIDADES POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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 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 INTERNE WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL REST DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, L 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. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 40

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



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

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



**MICHOACÁN
DE OCAMPO**
GOBIERNO DEL ESTADO

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA:

94 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

CONCILIACIÓN DEL 1ERO. AL :

30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CUENTA No.

27082775

BANCO:

BANCO BANBAJIO JOVENES POR LA TRANSFORMACIÓN

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

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Instituto
de la Juventud
Michoacana



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

NOVEMBRE 2019



MICHOACÁN
DE OCAMPO
GOBIERNO DEL ESTADO

[illegible]

ELABORC

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ MENA
AUXILIAR CONTABILIDAD
IUMICH



Weston
de la Joven
Michener



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 027082775
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



EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA LEY DE INGRESOS FISCAL PARA 2020, DESTACANDO EL ARTÍCULO 21. EL CUAL ESTABLECE QUE LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL DE INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN, PASA DEL 1.04% AL 1.45%.

CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMARLE QUE EL CAMBIO DE TASA DE RETENCIÓN ENTRA EN VIGOR CUANDO SE PAGA EL INTERÉS (VENCIMIENTO) A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0270827750101
030470900020416837
Cuenta de Cheque Interbancaria
Saldo Promedio Mensual Mínimo Requerido \$ 5,000.00
Moneda PESOS
Fecha de Corte 30 NOVIEMBRE 2019

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	
SALDO PROMEDIO		DÍAS 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
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ⁵	
						\$ 0.00	

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

SALDO TOTAL⁶ \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
GAT EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 3

RESUMEN DE COMISIONES

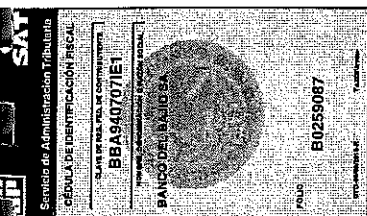
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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 CAMPESTRE LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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 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. 800 999 80 8

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 40

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUI 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.

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

CIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx