

2015 - 2021



**Instituto
de la Juventud
Michoacana**

Gobierno del Estado de Michoacán

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2019

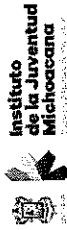


MICHOACÁN

Está en ti

CONTENIDO

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



Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
02:39 p.m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,498,763.04	\$925,802.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,315,477.60	\$6,943,205.47
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$600,665.86	\$45,944.32	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,315,345.05	\$6,943,072.92
Total de Activos Circulantes	\$1,498,763.04	\$925,802.00	Total de Pasivos Circulantes	\$6,315,477.60	\$6,943,205.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$5,911,472.11	\$5,911,472.11	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,353,518.75	\$4,353,518.75
BIENES MUEBLES	\$4,099,070.56	\$4,099,070.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,438,105.18	\$1,438,105.18
Total de Activos No Circulantes	\$1,812,401.55	\$1,812,401.55	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,915,413.57	\$2,915,413.57
Total de Activos	\$5,911,472.11	\$5,911,472.11	Total de Pasivos	\$4,353,518.75	\$4,353,518.75
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	\$7,410,235.15	\$6,837,274.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$3,258,761.20	-\$4,459,450.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$98,431.47	-\$4,868,865.52
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$6,531,002.62	-\$1,670,676.77
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$3,370,672.89	\$2,060,092.13
				\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$3,258,761.20	-\$4,459,450.11
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,410,235.15	\$6,837,274.11

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



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

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019 02:39 p.m.

Usu: CRAYAS
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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

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



Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 14/nov/2019
hora de Impresión 02:39 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

	2019	2018
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,439,590.00	\$28,131,394.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,881,520.96	\$5,503,776.91
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$877,921.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,558,069.04	\$23,505,538.82
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,558,069.04	\$21,481,139.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,439,590.00	\$28,131,394.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,255,254.60	\$2,529,759.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	-\$2,827,092.00	\$654,468.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,357,243.40	\$26,456,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,357,243.40	\$26,456,062.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,357,243.40	\$24,434,781.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,357,243.40	\$24,434,781.82

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

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana

C. ERIK ANIBAL TORRES-GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

LIC. ROBERTO 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

Del 01/ene/2019 al 31/jul/2019

Usu: CRAYAS

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 02:52 p.m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,558,061.71	\$10,086,173.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,558,061.71	\$10,086,173.52
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$9,558,061.71	\$10,086,173.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7.33	\$1,618.08
INGRESOS FINANCIEROS	\$7.33	\$1,618.08
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$9,558,069.04	\$10,087,791.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,656,500.51	\$11,913,133.46
SERVICIOS PERSONALES	\$8,767,463.49	\$10,392,795.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$304,971.38	\$574,688.84
SERVICIOS GENERALES	\$584,065.64	\$945,649.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$30,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$202,691.84
OTROS GASTOS	\$0.00	\$202,691.84
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$9,656,500.51	\$12,145,825.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$98,431.47	-\$2,058,033.70

"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 ANÍBAL TORRES GONZÁLEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

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

Usu: GRAYAS

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 02:53 p.m.

	PERIODO 1/ene al 31/jul/2019	%	ACUMULADO 01/ene al 31/jul/2019	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$9,558,061.71	99.99 %	\$9,558,061.71	99.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$9,558,061.71	99.99 %	\$9,558,061.71	99.99 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$9,558,061.71	99.99 %	\$9,558,061.71	99.99 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$7.33	0.00 %	\$7.33	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$7.33	0.00 %	\$7.33	0.00 %
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINAN	\$7.33	0.00 %	\$7.33	0.00 %
Total de Ingresos	\$9,558,069.04	100.00 %	\$9,558,069.04	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,656,500.51	101.02 %	\$9,656,500.51	101.02 %
SERVICIOS PERSONALES	\$8,767,463.49	91.72 %	\$8,767,463.49	91.72 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$304,971.38	3.19 %	\$304,971.38	3.19 %
SERVICIOS GENERALES	\$584,065.64	6.11 %	\$584,065.64	6.11 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$9,656,500.51	101.02 %	\$9,656,500.51	101.02 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$98,431.47	-1.02 %	-\$98,431.47	-1.02 %

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

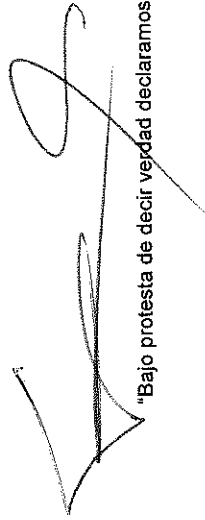
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

Usr: GRAYAS

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
 14/nov/2019 02:53 p.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
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,080,092.18	\$0.00	\$0.00	\$2,080,092.18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$409,415.41	-\$4,868,865.52	\$0.00	-\$4,459,450.11
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$4,860,325.85	\$6,061,014.76	\$0.00	\$1,200,688.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$98,431.47	\$0.00	-\$98,431.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,860,325.85	\$4,868,865.52	\$0.00	\$8,539.67
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,290,580.71	\$0.00	\$1,290,580.71
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	\$1,192,149.24	\$0.00	-\$3,258,761.20



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



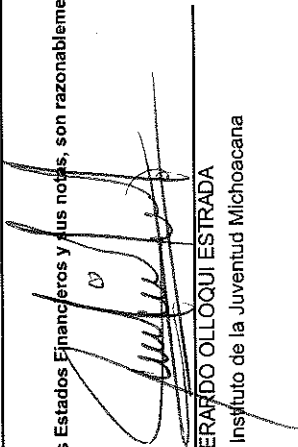
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

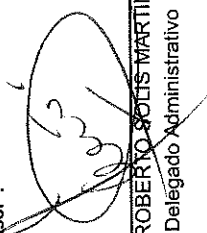
Usc. CRAYAS
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

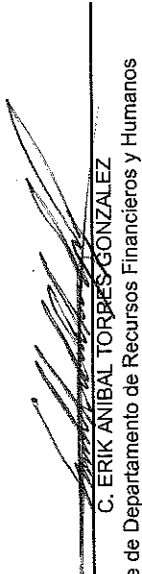
Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
02:53 p.m.

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

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


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


LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo


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

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2019 02:54 p.m.

	2019	2018	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
ACTIVO NO CIRCULANTE				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES				
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$7,410,235.15	\$6,837,274.11		\$572,961.04
	\$1,498,763.04	\$925,802.00		\$572,961.04
	\$600,665.86	\$45,944.32		\$554,721.54
	\$898,097.18	\$879,857.68		\$18,239.50
	\$5,911,472.11	\$5,911,472.11		
	\$4,099,070.56	\$4,099,070.56		
	\$1,812,401.55	\$1,812,401.55		
	\$10,668,996.35	\$11,296,724.22		\$627,727.87
	\$6,315,477.60	\$6,943,205.47		\$627,727.87
	\$6,315,345.05	\$6,923,072.92		\$607,727.87
	\$132.55	\$20,132.55		\$20,000.00
	\$4,353,518.75	\$4,353,518.75		
	\$1,438,105.18	\$1,438,105.18		
	\$2,915,413.57	\$2,915,413.57		
	-\$3,258,761.20	-\$4,459,450.11	\$1,200,688.91	
	\$0.00	\$0.00	\$1,200,688.91	
	-\$3,258,761.20	-\$4,459,450.11	\$4,770,434.05	\$4,860,325.85
	-\$98,431.47	-\$4,868,865.52		
	-\$6,531,002.62	-\$1,670,676.77	\$1,290,580.71	
	\$3,370,672.89	\$2,080,092.18		
	\$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
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 02:54 p.m.

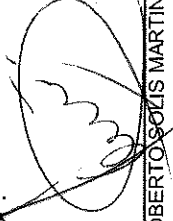
Aplicación

Origen

2018

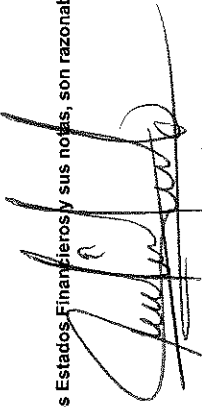
2019

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



LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo



LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana



C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

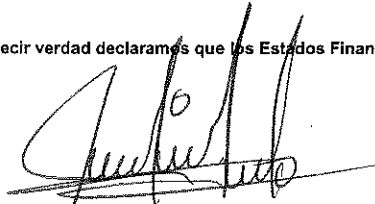
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

Usu: GRAYAS
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

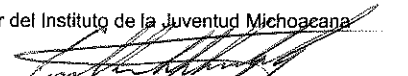
Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 03:02 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,558,069.04	\$24,295,875.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7.33	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,558,061.71	\$21,461,139.57
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,834,735.79
APLICACIÓN	\$9,003,347.50	\$24,117,761.64
SERVICIOS PERSONALES	\$7,468,268.78	\$19,977,051.12
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$304,971.38	\$865,075.35
SERVICIOS GENERALES	\$584,003.24	\$2,347,415.20
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$928,219.97
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$646,104.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$554,721.54	\$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	\$554,721.54	-\$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	\$600,665.86	\$45,944.32

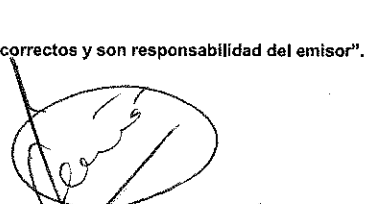
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


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



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

Ucr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 03:10 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$6,837,274.11	\$12,404,527.40	\$11,831,566.36	\$7,410,235.15	\$572,961.04
ACTIVO CIRCULANTE	\$925,802.00	\$12,403,297.40	\$11,830,336.36	\$1,498,763.04	\$572,961.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$45,944.32	\$2,807,984.63	\$2,253,263.09	\$600,665.86	\$554,721.54
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$879,857.68	\$9,595,312.77	\$9,577,073.27	\$898,087.18	\$18,239.50
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. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
Delegado Administrativo

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZÁLEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 31/jul/2019

Utr: CRAYAS

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 03:11 p.m.

Cuenta Contable	PASIVO	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$11,296,724.22	\$11,519,716.61	\$10,891,988.74	\$10,668,996.35	-\$627,727.87
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$6,943,205.47	\$11,519,716.61	\$10,891,988.74	\$6,315,477.60	-\$627,727.87
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,923,072.92	\$11,499,716.61	\$10,891,988.74	\$6,315,345.05	-\$607,727.87
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,468,268.78	\$7,468,268.78	\$0.00	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$5,855,443.83	\$5,855,443.83	\$0.00	\$0.00
2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$5,855,443.83	\$5,855,443.83	\$0.00	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$320,263.83	\$320,263.83	\$0.00	\$0.00
2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$320,263.83	\$320,263.83	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$952,567.07	\$952,567.07	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$76,033.87	\$76,033.87	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$760,029.34	\$760,029.34	\$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	\$199,135.14	\$199,135.14	\$0.00	\$0.00
2111-5-15414	DESPENSA	\$0.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$48,657.18	\$48,657.18	\$0.00	\$0.00
2111-5-15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$86,977.96	\$86,977.96	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,490,424.06	\$2,337,897.96	\$705,979.48	\$858,505.58	-\$1,631,918.48
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$2,411,117.41	\$2,258,951.31	\$680,779.48	\$832,945.58	-\$1,578,171.83
2112-1-000002	Promotora de auto estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$6,519.84	\$6,519.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006	LUCERO CRUZ REYES	\$286.99	\$0.00	\$0.00	\$286.99	\$0.00
2112-1-000009	JULIO ANTONIO SANTOYO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,339.25	\$4,339.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018	VICTOR MANUEL CALDERON GUTIERREZ	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019	JOSE PEDRO ARMAS PLANCARTE	\$0.00	\$3,605.12	\$3,605.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-000020	NILTON SALVADOR VALLADARES IBARRA	\$0.00	\$2,452.00	\$2,452.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000025	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$0.00	\$8,894.38	\$8,894.38	\$0.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 31/jul/2019

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 03:11 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000027 J REYES PITA GONZALEZ	\$0.00	\$88,862.90	\$88,862.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000029 INDETEC	\$25,200.00	\$50,400.00	\$25,200.00	\$0.00	-\$25,200.00
2112-1-000045 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058 CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	\$22,256.00	\$0.00	\$0.00	\$22,256.00	\$0.00
2112-1-000069 AGUSTIN GARCIA CARRILLO	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083 JOSE JORGE RUBIO MENDOZA	\$132,695.00	\$89,775.00	\$73,060.00	\$116,000.00	-\$16,695.00
2112-1-000091 TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$4,214.42	\$4,214.42	\$0.00	\$0.00	-\$4,214.42
2112-1-000092 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAM	\$27,444.60	\$5,686.00	\$5,686.00	\$27,444.60	\$0.00
2112-1-000093 GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ	\$0.00	\$2,781.07	\$2,781.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000094 ERANDI S.A	\$8,446.15	\$18,836.00	\$16,686.00	\$6,296.15	-\$2,150.00
2112-1-000106 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110 JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$47,270.00	\$0.00	\$0.00	\$47,270.00	\$0.00
2112-1-000111 POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$477,901.35	\$643,683.51	\$165,782.16	\$0.00	-\$477,901.35
2112-1-000116 ARTURO ALEJANDRO FRANCO LOPEZ	\$3,391.84	\$0.00	\$0.00	\$3,391.84	\$0.00
2112-1-000139 QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$7,622.06	\$30,913.25	\$23,291.19	\$0.00	-\$7,622.06
2112-1-000142 NUEVA WALMART DE 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	\$1,014,000.00	\$0.00	\$610,000.00	-\$1,014,000.00
2112-1-000230 LUIS FERNANDO MACIEL GARCIA	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00
2112-1-000235 ARTURO TORRES DIAZ	\$0.00	\$3,705.52	\$3,705.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000240 OMAR GUTIERREZ MARQUEZ	\$0.00	\$19,151.60	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000245 GRACIELA PADILLA QUIROZ	\$736.60	\$1,624.00	\$887.40	\$0.00	-\$736.60
2112-1-000247 SALVADOR ALEJANDRO AGUSTIN HERNANDEZ	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248 NEILI CARDENAS BARRIGA	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250 PROMIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,970.00	\$10,970.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000257 LUIS FRANCISCO CARDENAS BRAVO	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$5,256.16	\$5,256.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000276 ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$1,529.00	\$1,529.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000278 CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$17,997.40	\$17,997.40	\$0.00	\$0.00	-\$17,997.40

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA

MICHOACANA DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 31/jul/2019

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
03:11 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000279	\$0.00	\$9,530.00	\$9,530.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000280	\$0.00	\$25,511.25	\$25,511.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000281	\$0.00	\$2,755.55	\$2,755.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000282	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$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	\$13,780.21	\$13,780.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-21101	\$0.00	\$758.14	\$758.14	\$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
2112-1-22102	\$0.00	\$3,646.24	\$3,646.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-22104	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$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	\$113,471.38	\$113,471.38	\$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	\$740.95	\$740.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-35801	\$0.00	\$2,565.00	\$2,565.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37201	\$0.00	\$635.00	\$635.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37204	\$0.00	-\$138.68	-\$138.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-39202	\$0.00	\$454.00	\$454.00	\$0.00	\$0.00
2112-2	\$79,306.95	\$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

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 31/jul/2019

Utr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
03:11 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000167	\$79,306.65	\$53,746.65	\$0.00	\$25,560.00	-\$53,746.65
2117	\$4,180,472.55	\$1,693,475.54	\$2,717,666.15	\$5,204,663.16	\$1,024,190.61
2117-01	\$4,180,494.09	\$120,856.52	\$1,161,720.27	\$5,221,357.84	\$1,040,863.75
2117-01-001	\$4,159,235.34	\$0.00	\$1,034,878.68	\$5,194,114.02	\$1,034,878.68
2117-01-002	\$21,258.75	\$120,856.52	\$126,841.59	\$27,243.82	\$5,985.07
2117-02	\$13,523.14	\$1,261,772.88	\$1,248,249.74	\$0.00	-\$13,523.14
2117-02-001	\$0.00	\$14,712.62	\$14,712.62	\$0.00	\$0.00
2117-02-002	\$0.00	\$377,611.06	\$377,611.06	\$0.00	\$0.00
2117-02-003	\$0.00	\$335,833.97	\$335,833.97	\$0.00	\$0.00
2117-02-004	\$0.00	\$26,515.25	\$26,515.25	\$0.00	\$0.00
2117-02-005	\$0.00	\$34,900.14	\$34,900.14	\$0.00	\$0.00
2117-02-006	\$0.00	\$102,222.05	\$102,222.05	\$0.00	\$0.00
2117-02-007	\$0.00	\$22,411.82	\$22,411.82	\$0.00	\$0.00
2117-02-008	\$0.00	\$52,588.93	\$52,588.93	\$0.00	\$0.00
2117-02-009	\$0.00	\$8,725.00	\$8,725.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-010	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-012	\$0.00	\$38,728.37	\$38,728.37	\$0.00	\$0.00
2117-02-013	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-016	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-017	\$0.00	\$7,061.18	\$7,061.18	\$0.00	\$0.00
2117-02-019	\$0.00	\$31,995.00	\$31,995.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-020	\$0.00	\$20,531.86	\$20,531.86	\$0.00	\$0.00
2117-02-027	\$0.00	\$245.29	\$245.29	\$0.00	\$0.00
2117-02-028	\$0.00	\$21,512.44	\$21,512.44	\$0.00	\$0.00
2117-02-032	\$13,523.14	\$24,772.37	\$11,249.23	\$0.00	-\$13,523.14
2117-02-033	\$0.00	\$7,715.89	\$7,715.89	\$0.00	\$0.00
2117-02-036	\$0.00	\$11,559.52	\$11,559.52	\$0.00	\$0.00
2117-02-037	\$0.00	\$7,530.12	\$7,530.12	\$0.00	\$0.00
2117-03	-\$13,544.68	\$69,450.00	\$66,300.00	-\$16,694.68	-\$3,150.00
2117-03-001	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene/2019 al 31/jul/2019



Utr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
03:11 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$69,450.00	\$66,300.00	-\$3,150.00	
2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$241,396.14	\$241,396.14	\$0.00	\$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$74.33	\$74.33	\$252,176.31	\$0.00
2119-01	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00
2119-01-001	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 1842)	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
2119-01-002	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 0048)	\$0.00	\$0.00	\$197,284.31	\$0.00
2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$74.33	\$74.33	\$2,392.00	\$0.00
2119-02-001	ENRIQUE ADOLFO GARCIA BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00
2119-02-002	INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	\$74.33	\$74.33	\$0.00	\$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,132.55	\$0.00	\$132.55	-\$20,000.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,132.55	\$0.00	\$132.55	-\$20,000.00
2121-01	DOCUMENTOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$132.55	\$0.00
2121-01-001	ROBERTO CARBAJAL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$132.55	\$0.00
2121-01-002	ERANDI, S.A.	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,353,518.75	\$0.00
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,438,105.18	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,438,105.18	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00
2211-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00
2211-01-001	MARCELINO FARIAS JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$50,505.24	\$0.00
2211-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
2211-01-003	OMAR HUERTA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61	\$0.00
2211-01-004	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38	\$0.00
2211-01-005	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97	\$0.00
2211-01-006	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00
2211-01-007	JOSE CIRILIO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
2211-01-008	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$0.00	\$0.00	\$24,972.49	\$0.00
2211-01-009	RUTH REYNA VERA	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11	\$0.00
2211-01-010	JOEL EURICO RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$20,527.36	\$0.00
2211-01-011	RODRIGO IVAN MALDONADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,229.71	\$0.00
2211-01-012	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$3,494.67	\$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 31/jul/2019

Usu: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 03:11 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 MICHOCACAN 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 CASTANEDA SAUCEDO	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
2211-01-018 OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$12,901.86	\$0.00	\$0.00	\$12,901.86	\$0.00
2211-01-019 SOCIEDAD EDITORA DE MICHOCACAN 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 MICHOCACAN S.A. DE C.V.	\$4,109.04	\$0.00	\$0.00	\$4,109.04	\$0.00
2211-01-021 TURISTICA LATINA S.A. DE C.V.	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00
2211-01-022 IMPRESORA GOSPA S.A. DE C.V.	\$6,101.60	\$0.00	\$0.00	\$6,101.60	\$0.00
2211-01-023 CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
2211-01-024 CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
2211-01-025 MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	\$32,950.40	\$0.00	\$0.00	\$32,950.40	\$0.00
2211-01-026 JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$162,260.80	\$0.00	\$0.00	\$162,260.80	\$0.00
2211-01-027 JOSE ALBERTO AVALOS VILLASENOR	\$11,822.03	\$0.00	\$0.00	\$11,822.03	\$0.00
2211-01-028 EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$1,521.92	\$0.00	\$0.00	\$1,521.92	\$0.00
2211-01-029 MARIA IDALIA RAMON RUIZ	\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00	\$0.00
2211-01-030 QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$9,936.74	\$0.00	\$0.00	\$9,936.74	\$0.00
2211-01-031 MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
2211-01-032 LESLY ALEJANDRA SANCHEZ HUGO	\$6,408.76	\$0.00	\$0.00	\$6,408.76	\$0.00
2211-01-033 GONZALO ALONSO LOPEZ	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00	\$19,024.00	\$0.00
2211-01-034 OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
2211-01-035 MARIA GUADALUPE MAGANA GUIZA	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
2211-01-036 LA ROSITA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2211-01-037 JORGE RAMON BUSTOS MURILLO	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
2211-01-038 FUERZA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$6,617.80	\$0.00	\$0.00	\$6,617.80	\$0.00
2211-01-039 ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$37,050.40	\$0.00	\$0.00	\$37,050.40	\$0.00
2211-01-040 TRANSPORTADORA TURISTICA DE MICHOCACAN S.C. DE R.L.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2211-01-041 YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	\$273.60	\$0.00	\$0.00	\$273.60	\$0.00
2211-01-042 MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAIMES	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00

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

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

Utr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
03:11 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2211-01-043	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2211-01-044	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
2211-01-045	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00
2211-01-046	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
2211-01-047	\$1,737.10	\$0.00	\$0.00	\$1,737.10	\$0.00
2211-01-048	\$31,248.24	\$0.00	\$0.00	\$31,248.24	\$0.00
2211-01-049	\$7,717.48	\$0.00	\$0.00	\$7,717.48	\$0.00
2211-01-050	\$143,145.64	\$0.00	\$0.00	\$143,145.64	\$0.00
2211-01-051	\$15,392.84	\$0.00	\$0.00	\$15,392.84	\$0.00
2211-01-052	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
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

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

LAUDOS
NORA ELIA DIAZ MALPICA
GUILLERMO PONCE DE LEON
EDEN ALONSO MARTINEZ
JOSE HERNANDEZ TADEO
JOSUE ARROYO HUERTADO
FINQUITOS 2015
PERSONAL EVENTUAL (SECRETARIA DE LOS JOVENES)

"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 31/jul/2019

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 03:11 p.m.

Usu: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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 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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019 03:12 p.m.

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal 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	\$10,668,996.35
	Peso	México	\$11,296,724.22	\$10,668,996.35

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

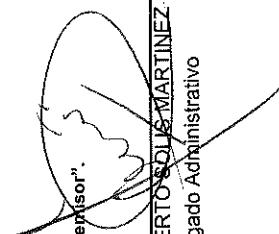
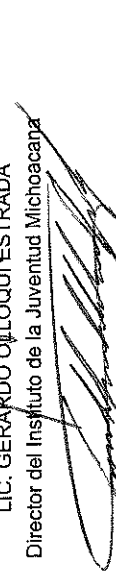
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 03:12 p.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 OILLOQUI 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 Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene/2019 al 31/jul/2019

Utr: GRAYAS
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

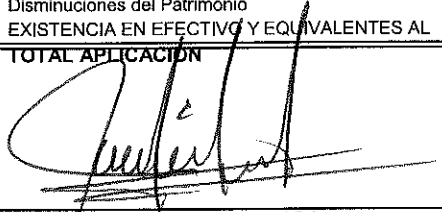
Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 03:54 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

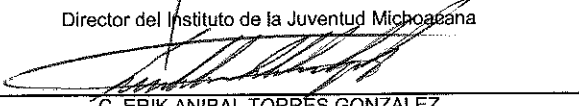
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$9,558,061.71
INGRESOS FINANCIEROS	\$7.33
Disminuciones del Activo	\$9,578,303.27
Incrementos del Pasivo	\$22,188,712.96
Incrementos del Patrimonio	-\$8,019,484.92
TOTAL ORIGEN	\$33,305,600.35

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

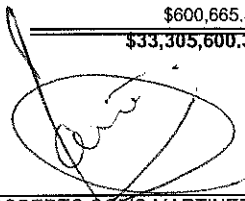
SERVICIOS PERSONALES	\$8,767,463.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$304,971.38
SERVICIOS GENERALES	\$584,065.64
Incrementos del Activo	\$16,387,872.56
Disminuciones del Pasivo	\$11,519,716.61
Disminuciones del Patrimonio	-\$4,859,155.19
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$600,665.86
TOTAL APLICACIÓN	\$33,305,600.35


LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

c) **Activo Circulante**

Deudores Diversos a Corto Plazo. - El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$285,693.41 (Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y tres pesos 41/100 M.N.), está integrada por adeudos de Viáticos a cargo de trabajadores, de Fondo Revolvente de ejercicios anteriores y del ejercicio en comento.

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

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

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

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

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	A014392	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJO SA DE CV	1 SERVICIO PUBLICACIÓN PERIÓDICO	\$ 8,077.87
17/02/2014	38875	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 1,900.00
20/02/2014	ASAB1842	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 2,500.00
24/02/2014	974	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 278.40
24/02/2014	973	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 IMPRESIÓN DE TARJETAS MEXICO TE AGRADECE	\$ 2,088.00
13/03/2014	1842	TURÍSTICA LATINA SA DE CV	SERVICIO EVENTO	\$ 2,200.00
20/03/2014	14277	IMPRESORA GOSPA SA DE CV	1000 RECIBOS TAMAÑO CARTA	\$ 1,299.20
02/04/2014	14292	IMPRESORA GOSPA SA DE CV	2000 CARTELES TAMAÑO CUATRO CARTAS	\$ 4,802.40
02/04/2014	8096	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJO SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 4,823.93
04/04/2014	1945	TURÍSTICA LATINA SA DE CV	CONSUMO EVENTO	\$ 5,805.00
10/04/2014	503	CONFIDESA OCCIDENTES SC	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 3508 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	82	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	RECONOCIMIENTOS, DISPLAY, LONA 5 X 3, VINIL SOBRE TROVISEL	\$ 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 FERIA	\$ 23,687.20
21/05/2014	4522	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	3 MAMPARAS, SILLONES, MESAS, SILLAS ACOJINADAS, STAND FERIA	\$ 28,304.00
23/05/2014	83	MARCELINO FARIAS JERONIMO	CAMISAS PARA PERSONAL	\$ 2,963.80
27/05/2014	A2178	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	3 FORMATEO DE PC, 1 REPARACIÓN DE MONITOR	\$ 1,250.00
28/05/2014	94	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1000 CARTELES TAMAÑO 4 CARTAS	\$ 4,872.00
30/05/2014	A72	MARIA IDALIA RAMON RUIZ	NESCAFÉ, GALLETAS, AZÚCAR, TÉ	\$ 1,786.40
03/06/2014	30328	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,803.80
03/06/2014	30326	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,185.25
04/06/2014	30338	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,899.15
07/06/2014	111	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 PÓSTER CUATRO CARTAS SELECCIÓN A COLOR, DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	\$ 11,136.00
07/06/2014	114	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	15,000 MANUALES DE SALUD, 15 PLUMAS, 2 LONAS 6X3	\$ 145,406.00
07/06/2014	151	MARÍA AZUCENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3 CAMISAS MANGA LARGA BLANCA CON CUATRO LOGOS EN BORDADO	\$ 1,009.20
09/06/2014	15A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	120 TORTAS 17 DE MAYO	\$ 1,753.92

09/06/2014	19A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	120 TORTAS 31 DE MAYO	\$ 1,753.92
09/06/2014	20A	LESLEY ALEJANDRA SÁNCHEZ HUGO	240 CANAPÉS 1 DE JUNIO	\$ 2,900.92
10/06/2014	125	MARCELINO FARIAS JERONIMO	23 PLAYERAS POLO, 23 JUEGOS DE TRES BORDADOS, 28 CAMISAS COLOR CEREZA, VERDE Y NARANJA. 2 CAMISAS BLANCAS	\$ 20,549.40
12/06/2014	126	MARCELINO FARIAS 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 IMPRESION DE FOLDER CARTA A SELECCION A COLOR, 1000 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA, 1050 IMPRESION DE GAFETES A SELECCION 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	MORRIFV 472	ALEJANDRO ZEPEDA GARCIA	MANTENIMIENTO SENTRY PRX9677	\$ 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	OPERO	\$ 1,492.00
19/07/2014	6336	LA ROSITA DEL BAJIO SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,508.00
21/07/2014	A2567	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	INSTALACIÓN Y REVISIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	\$ 930.01
31/07/2014	A116	MARIA IDALIA RAMÓN RUIZ	TÉ, NESCAFE, GALLETAS	\$ 1,052.60
04/08/2014	210	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN DE POSTERS Y LONAS	\$ 12,992.00
05/08/2014	31780	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,082.29
05/08/2014	31779	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,988.70

05/08/2014	31781	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,977.55
06/08/2014	146	HORACIO ZIZUMBO IRIARTE	300 BOLSAS COLOR NARANJA Y 200 GORRAS	\$ 16,748.08
08/08/2014	222	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	BASE PARA ESTRUCTURA METALICA 6 X3	\$ 1,102.00
12/08/2014	227	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 IMPRESIÓN DE LONA 6X3 COLOCACIÓN, TRASLADO	\$ 3,443.60
12/08/2014	228	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	2 IMPRESIÓN D ELONA 1.70X70 LOGOS ESTATALES	\$ 464.00
15/08/2014	A2451	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASENOR	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS	\$ 500.01
16/08/2014	121	JORGE RAMÓN BUSTOS MURILLO	PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL	\$ 17,000.00
19/08/2014	A2461	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS 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	CA 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	\$ 6,617.80
29/08/2014	147	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	300 CHALECOS NARANJA CARRERA NOCTURA SEJOVEN	\$ 32,324.00
02/09/2014	278	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LONA	\$ 3,132.00
02/09/2014	264	MARÍA AZUCENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	6 BLUSAS Y CAMISAS CON TRES LOGOS	\$ 1,983.60
04/09/2014	A2510	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS 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 R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 5,000.00
06/09/2014	284	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	600 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO, PREMIO AL MÉRITO	\$ 4,524.00
10/09/2014	294	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	63 IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTO	\$ 475.02

11/09/2014	A2540	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	RECONFIGURACIÓN EN SITIO DE ROUTER INALÁMBRICO	\$ 250.00
16/09/2014	303	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	300 IMPRESIÓN DE SEMBLANZAS	\$ 5,220.00
18/09/2014	184	GONZALO ALONSO LÓPEZ	1 ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DIGITAL A SELECCIÓN A COLOR EVENTO EN HUETAMOS 18 SEP	\$ 2,320.00
18/09/2014	5239	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE PANTALLAS, ILUMINACIÓN, CIRCUITO CERRADO	\$ 21,344.00
18/09/2014	319	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	800 TARJETAS DE PRESENTACIÓN EN CARTULINA OPALINA	\$ 1,113.60
22/09/2014	375	YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL	\$ 273.60
26/09/2014	816	MARÍA DE LOS ÁNGELES BRISCA JAIMES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 7,284.80
29/09/2014	631	CLAUDIA LINARES QUINTERO	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,000.00
30/09/2014	346	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
30/09/2014	347	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
30/09/2014	348	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
09/10/2014	167	ROSA MARGARITA 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	MSIOIFE1229	JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 143,145.64
31/12/2014	95	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTÍZ	ALIMENTOS	\$ 1,880.00
30/12/2014	515	OMAR HUERTA AGUILAR	FORMATOS PARA CUESTIONARIOS	\$ 79,099.61
31/12/2014	96	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTÍZ	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,376.84
24/12/2014	506	OMAR HUERTA AGUILAR	PROMOCIONALES DE LA SEJOVEN	\$ 59,385.60
16/12/2014	138	SALOMÓN OSVALDO HERNÁNDEZ	SERVICIOS ELÉCTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS	\$ 638.00
15/12/2014	5875	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE TABLONES	\$ 1,345.60
15/12/2014	5876	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE TOLDO Y SILLAS	\$ 8,700.00
19/12/2014	93	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTÍZ	ALIMENTOS	\$ 11,136.00
10/09/2014	R-165	SERGIO SANTIAGO NÚÑEZ GALINDO	PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 50,000.00
10/09/2014	R-166	JOSÉ MARTÍN RAMOS RUÍZ	PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 25,000.00
10/09/2014	R-167	EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA	PREMIO GANADOR TERCER LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 15,000.00
16/12/2014	VARIOS	RUBÉN PESQUERA SERRANO	COMBUSTIBLE, PAPELERÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, PASAJES, 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 MARIN	\$1,361.38
		TOTAL:		\$210,733.95

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

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

CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO FISCAL 2016

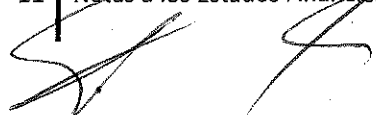
TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
FACTURA	5418	19/04/2016	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL TEATRO MORELOS Y SERVICIO DE PARAMÉDICO	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$ 16,820.00
FACTURA	5539	31/05/2016	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JÓVENES	CENTRO DE CONVENCIONES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

TOTAL \$ 664,924.80

CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO FISCAL 2017

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

T O T A L \$ 664,924.80




DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
FACTURA	b - 419	29/10/2018	SERVICIO DE CANAPES CON MESEROS ESCUELA DE DEBATE	ARTURO ALEJANDRO FRANCO LOPEZ	\$ 3,391.84
FACTURA	C 267	14/11/2018	RENOVACIÓN DE LICENCIA	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 22,256.00
FACTURA	695	02/08/2018	COMIDA PARA EVENTO STARTUP WEEKEND 2018	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$ 17,997.40
FACTURA	B24	23/08/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE JULIO 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B25	23/08/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE AGOSTO 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B26	05/09/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE SEPTIEMBRE 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B27		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE OCTUBRE 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B28	26/10/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE NOVIEMBRE 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	B29	26/10/2018	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MES DE DICIEMBRE 2018	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$ 116,000.00
FACTURA	G - 37	18/10/2018	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN 19 LT ABRIL	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$ 1,292.00
FACTURA	G - 38	18/10/2018	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN 19 LT MAYO	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$ 1,083.00
FACTURA	13969	26/09/2018	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, RENTA DE PANTALLAS, RENTA DE MOBILIARIO. EVENTO DEL PREMIO	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	\$ 47,270.00
FACTURA	A93	06/12/2018	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN MORELIA	JOSÉ JORGE RUBIO MENDOZA	\$ 16,695.00

TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
RECIBO	14510616	13/11/2018	SERVICIO DE AGUA POTABLE IJUMICH	OOAPAS	\$ 23,273.24
FACTURA	A-13844	18/01/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-14106	07/02/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-14547	05/03/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-14946	04/04/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	A-15328	05/05/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-15740	05/06/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	A-16160	03/07/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	A-16605	03/08/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	A-16951	05/09/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-17313	03/10/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 25,560.00
FACTURA	A-17696	07/11/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 27,264.00
FACTURA	A-18068	04/12/2018	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$ 28,968.00
TOTAL					\$ 1,928,226.50





e) Bienes Muebles

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

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

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

Vehículos y equipo de transporte.- Este saldo es por la cantidad de \$11.00 (Once pesos 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	\$5,194,114.02
2117-01-002	IMSS	\$ 27,243.82
2117-03-001	ISR RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIOS	\$ 0.16
2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$ 16,694.84
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 \$3,258,761.20 (Tres millones doscientos cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y un pesos 20/100 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 \$9,656,500.51 (Nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil quinientos pesos 51/100 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	\$8,767,463.49	90.79%



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	Julio 2019	Junio 2019
Efectivo en bancos – Tesorería	\$	\$
Efectivo en bancos - Dependencias	\$600,665.86	\$ 45,944.32
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$	\$
Fondos con afectación específica	\$	\$
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$	\$
Total de Efectivo y Equivalentes	\$600,665.86	\$ 45,944.32

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

	Julio 2019	Junio 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$554,721.54	\$28,823.23
<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	\$ 17,881,520.96
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	\$ 9,558,069.04

Cuentas de egresos

8210-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 27,439,590.00
8220-0000-000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 16,255,254.60
8230-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Modificado	-\$ 2,827,092.00
8240-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
8250-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	0.07
8260-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
8270-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 8,357,243.40

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

Notas de Gestión Administrativa

a) Introducción

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

b) Panorama Económico Financiero

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

c) Autorización e Historia

Fecha de creación.- 01 de enero del 2016.

d) Organización y Objeto Social

Objeto social

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

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

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

Principal actividad

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

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



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

Ejercicio fiscal

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

Régimen jurídico

Organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal

Consideraciones fiscales

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

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

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

Estructura organizacional básica

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

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

e) Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

f) Políticas de Contabilidad Significativas

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

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



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

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

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

g) Reporte Analítico del Activo

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

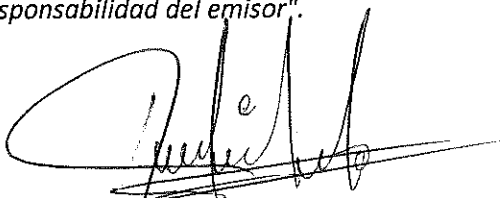
h) Partes Relacionadas

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

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

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

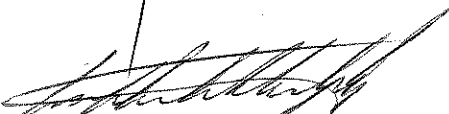
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA
DIRECTOR GENERAL

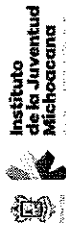


LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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





INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:01 p.m.

Usr: CRAYAS

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-01-003	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ (EXP. 807/2012)	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,831.96	\$0.00
D	1221-01-004	EDEN ALONSO MARTINEZ (EXP. 807/2012)	\$654,109.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,109.37	\$0.00
D	1221-01-005	JOSE HERNANDEZ TADEO (EXP. 1345/2012)	\$377,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,220.71	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$1,239,089.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,089.77	\$0.00
D	1222-01	DEUDORES DIVERSOS	\$1,183,656.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,656.99	\$0.00
D	1222-01-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 2014	\$1,183,656.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183,656.99	\$0.00
D	1222-04	DEUDORES DIVERSOS (VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-04-008	MARIO MACIAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1222-05	FINIQUITOS 2015	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00
D	1222-05-001	FINIQUITOS 2015	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,812,401.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,812,401.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,367,969.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,969.09	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$244,742.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,742.78	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$244,742.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,742.78	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$18,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.01	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$18,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,360.01	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,072,038.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,038.30	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes Informáticos.	\$1,072,038.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,038.30	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$32,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,828.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$431,316.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,316.82	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$215,263.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,263.81	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$215,263.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,263.81	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$88,653.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,653.49	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$88,653.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,653.49	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$127,399.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,399.52	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario escolar.	\$120,849.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,849.52	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio.	\$11,604.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,604.64	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00
D	1244-1-001	NISSAN TIPO DOBLE CABINA BLANCA 2006	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-002	NISSAN MURANO 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-003	CHEVROLET SILVERADO 2007	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-004	FORD RANGER PICK UP 2008 BLANCA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-005	CHEVROLET SUBURBAN 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-006	FORD WINSTARD LX 2002	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-007	TOYOTA HILUX 2008	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1244-1-008	NISSAN SENTRA CUSTOM 2009	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
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

"Bajo protesta de decir verdad declaro 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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Fecha y 14/nov/2019
hora de Impresión 04:01 p.m.

Utr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$11,323,125.41	\$2,883,301.99	\$2,229,172.93	\$0.00	\$10,668,996.35
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,969,606.66	\$2,883,301.99	\$2,229,172.93	\$0.00	\$6,315,477.60
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,969,474.11	\$2,883,301.99	\$2,229,172.93	\$0.00	\$6,315,345.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,499,469.15	\$1,499,469.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,010,594.04	\$1,010,594.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,010,594.04	\$1,010,594.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$257,541.64	\$257,541.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$257,541.64	\$257,541.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$202,488.57	\$202,488.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$71,216.81	\$71,216.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$106,989.76	\$106,989.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$28,844.90	\$28,844.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$8,636.00	\$8,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$8,103.72	\$8,103.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$12,105.18	\$12,105.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,710,528.58	\$1,106,628.82	\$254,605.82	\$0.00	\$658,505.58
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,631,221.93	\$1,052,882.17	\$254,605.82	\$0.00	\$832,945.58
A	2112-1-000002	Promotora de auto estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	LUCERO CRUZ REYES	\$0.00	\$286.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.98
A	2112-1-000009	JULIO ANTONIO SANTOYO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	VICTOR MANUEL CALDERON GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JOSE PEDRO ARMAS PLANCARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	NILTON SALVADOR VALLADARES IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	J REYES PITA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,989.36	\$28,989.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$22,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,256.00
A	2112-1-000069	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JOSE JORGE RUBIO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	2112-1-000092	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MORELIA (OAPAS)	\$0.00	\$27,444.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,444.60
A	2112-1-000093	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	ERANDI S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,296.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,296.15
A	2112-1-000110	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$47,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,270.00
A	2112-1-000116	ARTURO ALEJANDRO FRANCO LOPEZ	\$0.00	\$477,901.35	\$643,683.51	\$165,782.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116		\$0.00	\$3,391.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.84

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

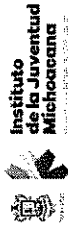
Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000139	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,937.24	\$13,937.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	GUILLERMO CORONA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$0.00	\$928,000.00	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$610,000.00
A	2112-1-000230	LUIS FERNANDO MACIEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ARTURO TORRES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,023.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	OMAR GUTIERREZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	GRACIELA PADILLA QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$887.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	SALVADOR ALEJANDRO AGUSTIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	NELI CARDENAS BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROPIEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	LUIS FRANCISCO CARDENAS BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	CRISTINA GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	JAIME ARTURO CABRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	AMISADAI GARNICA HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	JUAN PALO LOPEZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	LUIS ANTONIO CORTES SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	MARCOS ZARATE ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,828.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	ULISES ARMANDO BUENOSTRO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	MARIA ESTELA CAMPOS HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	OMAR RANGEL MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$13,780.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$758.14	\$758.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22102	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$3,646.24	\$3,646.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$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	\$15,195.60	\$15,195.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$896.00	\$896.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$842.40	\$842.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$740.95	\$740.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$79,306.65	\$53,746.65	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
A	2112-2-000029	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$79,306.65	\$53,746.65	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,006,769.22	\$277,204.02	\$475,097.96	\$0.00	\$5,204,663.16
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,023,463.90	\$18,289.93	\$216,183.87	\$0.00	\$5,221,357.84
A	2117-01-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$5,005,173.97	\$0.00	\$188,940.05	\$0.00	\$5,194,114.02
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$18,289.93	\$18,289.93	\$27,243.82	\$0.00	\$27,243.82
A	2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$212,027.09	\$212,027.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$2,042.14	\$2,042.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$69,896.07	\$69,896.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$51,148.67	\$51,148.67	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,565.46	\$3,565.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.02	\$4,800.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$0.00	\$15,278.56	\$15,278.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$3,178.66	\$3,178.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$8,822.24	\$8,822.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-012	IMPULSORA PROMOBEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,376.44	\$7,376.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-017	ATTENDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-019	ONDACELL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,008.74	\$1,008.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-020	OFEM MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-027	FALTAS A REUNIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$4,896.80	\$4,896.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-028	SOCIEDAD MERCANTIL CONSUPAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-032	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$2,958.96	\$2,958.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-033	FONDEADORA GPO GUERSALA SAPI	\$0.00	\$0.00	\$8,596.42	\$8,596.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-036	OPICPRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$838.57	\$838.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-037	GARANTIA REAL O LIQUEDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,452.28	\$5,452.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,765.06	\$3,765.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-001	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	-\$16,694.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,694.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,887.00	\$46,887.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$252,176.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,176.31
A	2119-01-001	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 1842)	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31
A	2119-01-002	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 0048)	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$197,284.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,284.31
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	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55

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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121-01	DOCUMENTOS POR PAGAR	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121-01-001	ROBERTO CARBAJAL LOPEZ	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,353,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,353,518.75
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211-01-001	MARCELINO FARIAS JERONIMO	\$0.00	\$50,505.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,505.24
A	2211-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2211-01-003	OMAR HUERTA AGUILAR	\$0.00	\$143,403.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61
A	2211-01-004	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$30,168.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38
A	2211-01-005	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$2,444.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97
A	2211-01-006	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
A	2211-01-007	JOSE CIRILIO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2211-01-008	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$0.00	\$24,972.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,972.49
A	2211-01-009	RUTH REYNA VERA	\$0.00	\$1,885.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.11
A	2211-01-010	JOEL EURICO RODRIGUEZ CALDERON	\$0.00	\$20,527.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,527.36
A	2211-01-011	RODRIGO IVAN MALDONADO LOPEZ	\$0.00	\$4,229.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,229.71
A	2211-01-012	TITO FERNANDO CORREA MARIN	\$0.00	\$3,494.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,494.67
A	2211-01-013	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,232.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,232.88
A	2211-01-014	CLAUDIA BEJAR LOZANO	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00
A	2211-01-015	LA VOZ DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,860.00
A	2211-01-016	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	\$0.00	\$271,014.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,014.42
A	2211-01-017	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2211-01-018	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,901.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,901.86
A	2211-01-019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2211-01-020	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,109.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.04
A	2211-01-021	TURISTICA LATINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00
A	2211-01-022	IMPRESORA GOSPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.60
A	2211-01-023	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2211-01-024	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2211-01-025	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	\$0.00	\$32,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,950.40
A	2211-01-026	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$162,260.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,260.80
A	2211-01-027	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASENOR	\$0.00	\$11,822.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,822.03
A	2211-01-028	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$0.00	\$1,521.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,521.92
A	2211-01-029	MARIA IDALIA RAMON RUIZ	\$0.00	\$2,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00
A	2211-01-030	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,936.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,936.74
A	2211-01-031	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80
A	2211-01-032	LESLEY ALEJANDRA SANCHEZ HUGO	\$0.00	\$6,408.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,408.76
A	2211-01-033	GONZALO ALONSO LOPEZ	\$0.00	\$19,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,024.00
A	2211-01-034	OPERADORA DIANA DEL BOSQUE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
A	2211-01-035	MARIA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2211-01-036	LA ROSITA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2211-01-037	JORGE RAMON BUSTOS MURILLO	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2211-01-038	FUERZA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,617.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,617.80
A	2211-01-039	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$37,050.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,050.40

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usr: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2211-01-040	TRANSPORTADORA TURISTICA DE MICHOACAN S.C. DE R.L.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2211-01-041	YADIRA ESTELA NUÑEZ AGUILAR	\$0.00	\$273.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.60
A	2211-01-042	MARIA DE LOS ANGELES BRISCA JAIMES	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80
A	2211-01-043	CLAUDIA LINARES QUINTERO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2211-01-044	LUIS FERNANDO VELAZQUEZ MORENO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2211-01-045	SALVADOR HERNANDEZ MORA	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20
A	2211-01-046	BERNABE GARCIA BEDOLLA	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.60
A	2211-01-047	JORGE JOFFE MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$1,737.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.10
A	2211-01-048	OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,248.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,248.24
A	2211-01-049	MODESTO ALVAREZ FRANGOS	\$0.00	\$7,717.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,717.48
A	2211-01-050	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$143,145.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,145.64
A	2211-01-051	MARIO GABRIEL SOTOMAYOR ORTIZ	\$0.00	\$15,392.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392.84
A	2211-01-052	SALOMON OSVALDO HERNANDEZ	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
A	2211-01-053	SERGIO SANTIAGO NUÑEZ GALINDO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2211-01-054	JOSE MARTIN RAMOS RUIZ	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2211-01-055	EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2211-01-056	RUBEN PESQUERA SERRANO	\$0.00	\$5,042.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.54
A	2211-01-057	NORMA ANGELICA SAUCEDO JACOBO	\$0.00	\$200.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.46
A	2211-01-058	ANADA MARIA LEMUS VILLAGOMEZ	\$0.00	\$336.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336.62
A	2211-01-059	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$0.00	\$55.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.90
A	2211-01-060	ANA LILIA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$35.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.45
A	2211-01-061	ALEJANDRO ZEPEDA GARCIA	\$0.00	\$15,232.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,232.64
A	2211-01-062	HORACIO ZIZUMBO IRIARTE	\$0.00	\$16,748.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,748.08
A	2229	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	\$2,915,413.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,413.57
A	2229-01-001	NORA ELIA DIAZ MALPICA	\$0.00	\$2,859,980.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,859,980.79
A	2229-01-002	GUILLERMO PONCE DE LEON	\$0.00	\$358,986.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,986.90
A	2229-01-003	EDEN ALONSO MARTINEZ	\$0.00	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,831.96
A	2229-01-004	JOSE HERNANDEZ TADEO	\$0.00	\$654,109.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,109.37
A	2229-01-005	JOSUE ARROYO HUERTADO	\$0.00	\$377,220.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,220.71
A	2229-02	FINIQUITOS 2015	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85
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	\$55,432.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,432.78
A	3200	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$4,459,524.44	\$9,636.00	\$1,308,830.71	\$0.00	\$-3,160,329.73
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,636.00	\$1,308,830.71	\$0.00	\$-3,160,329.73
A	3220	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2015	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$6,539,616.62	\$511.00	\$9,125.00	\$0.00	\$-6,531,002.62
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$-196,643.62	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$-196,654.62
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$253,208.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,208.30
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$-1,727,241.45	\$500.00	\$9,125.00	\$0.00	\$-1,718,116.45
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$4,868,939.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,868,939.85
A	3252-01	EJERCICIO 2016	\$0.00	\$2,080,092.18	\$9,125.00	\$1,299,705.71	\$0.00	\$3,370,672.89
A	3252-02	EJERCICIO 2017	\$0.00	\$694,025.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$694,025.05
			\$0.00	\$1,386,067.13	\$9,125.00	\$1,299,694.71	\$0.00	\$2,676,636.84

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Utr: CRAY/AS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-03	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$11.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,576,197.30	\$0.00	\$2,981,869.63	\$0.00	\$9,558,069.04
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	\$6,576,192.08	\$0.00	\$2,981,869.63	\$0.00	\$9,558,061.71
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$6,576,192.08	\$0.00	\$2,981,869.63	\$0.00	\$9,558,061.71
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$6,576,192.08	\$0.00	\$2,981,869.63	\$0.00	\$9,558,061.71
A	4221-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$6,576,192.08	\$0.00	\$2,981,869.63	\$0.00	\$9,558,061.71
A	4221-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,283,740.96	\$0.00	\$2,921,395.90	\$0.00	\$9,205,136.86
A	4221-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$97,941.98	\$0.00	\$13,586.73	\$0.00	\$111,528.71
A	4221-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$194,509.14	\$0.00	\$46,887.00	\$0.00	\$241,396.14
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$5.22	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$7.33
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5.22	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$7.33
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$5.22	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$7.33
A	4311-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$5.22	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$7.33
A	4311-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$5.22	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$7.33
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,556,281.43	\$0.00	\$3,100,219.08	\$0.00	\$9,656,500.51	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,556,281.43	\$0.00	\$3,100,219.08	\$0.00	\$9,656,500.51	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,968,799.63	\$0.00	\$2,798,663.86	\$0.00	\$8,767,463.49	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,844,849.79	\$0.00	\$1,010,594.04	\$0.00	\$5,855,443.83	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$4,844,849.79	\$0.00	\$1,010,594.04	\$0.00	\$5,855,443.83	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$62,722.19	\$0.00	\$257,541.64	\$0.00	\$320,263.83	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$62,722.19	\$0.00	\$257,541.64	\$0.00	\$320,263.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$750,078.50	\$0.00	\$202,498.57	\$0.00	\$952,567.07	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$4,817.06	\$0.00	\$71,216.81	\$0.00	\$76,033.87	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00
D	5113-13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$653,039.58	\$0.00	\$106,989.76	\$0.00	\$760,029.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$140,858.91	\$0.00	\$1,085,576.88	\$0.00	\$1,226,435.79	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$140,858.91	\$0.00	\$1,085,576.88	\$0.00	\$1,226,435.79	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$170,290.24	\$0.00	\$242,462.73	\$0.00	\$412,752.97	\$0.00
D	5115-15414	DESPENSA	\$54,864.00	\$0.00	\$8,636.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00
D	5115-15415	FONDO SOCIAL DE PREVENCIÓN MULTIPLE	\$40,563.46	\$0.00	\$8,103.72	\$0.00	\$48,667.18	\$0.00
D	5115-15416	BONO SINDICAL	\$74,872.78	\$0.00	\$225,723.01	\$0.00	\$300,595.79	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$222,642.59	\$0.00	\$82,328.79	\$0.00	\$304,971.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$45,899.62	\$0.00	\$28,116.59	\$0.00	\$75,016.21	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$30,951.47	\$0.00	\$14,538.35	\$0.00	\$45,489.82	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$320.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$4,274.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,274.20	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$1,000.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$1,317.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$9,363.95	\$0.00	\$13,937.24	\$0.00	\$23,301.19	\$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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$34,172.66	\$0.00	\$35,585.80	\$0.00	\$69,758.26	\$0.00
			\$4,984.62	\$0.00	\$3,646.24	\$0.00	\$8,630.86	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$28,982.50	\$0.00	\$31,783.36	\$0.00	\$60,745.86	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$225.54	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$381.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,881.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$117,583.59	\$0.00	\$15,195.60	\$0.00	\$132,779.19	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$117,583.59	\$0.00	\$15,195.60	\$0.00	\$132,779.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$16,105.72	\$0.00	\$2,431.00	\$0.00	\$18,536.72	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,976.72	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	\$17,711.72	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$364,839.21	\$0.00	\$219,226.43	\$0.00	\$584,065.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$5,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$99,171.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,171.25	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras	\$25,511.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,511.25	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$23,398.50	\$0.00	\$167,692.68	\$0.00	\$191,091.18	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$23,398.50	\$0.00	\$1,910.52	\$0.00	\$25,309.02	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$0.00	\$165,782.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,378.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$3,282.80	\$0.00
D	5134-02	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$62.40	\$0.00	\$62.40	\$0.00
D	5134-02-001	COMISION BANCARIA	\$0.00	\$0.00	\$62.40	\$0.00	\$62.40	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$2,378.00	\$0.00	\$842.40	\$0.00	\$3,220.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,660.00	\$0.00	\$905.95	\$0.00	\$4,565.95	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$740.95	\$0.00	\$740.95	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$3,600.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,464.32	\$0.00	\$2,836.00	\$0.00	\$12,300.32	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$0.00	\$535.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$901.32	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00	\$2,660.32	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$8,563.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$9,105.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 MICHOCACANA MICHOCACANA DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/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
14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$204,395.14	\$0.00	\$46,887.00	\$0.00	\$251,282.14	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$7,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$194,509.14	\$0.00	\$46,887.00	\$0.00	\$241,396.14	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	7630-01-001	BIENES EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	7640-01-001	COMODATO EN BIENES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,079,786.66	\$17,079,786.66	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,963,743.48	\$5,963,743.48	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$27,439,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	\$27,439,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	CAPITULO 1000	\$19,156,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,156,045.00	\$0.00
D	8110-91-01-002	CAPITULO 2000	\$1,226,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,226,289.00	\$0.00
D	8110-91-01-003	CAPITULO 3000	\$4,698,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698,810.00	\$0.00
D	8110-91-01-004	CAPITULO 4000	\$2,358,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358,446.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$20,863,392.70	\$2,981,871.74	\$0.00	\$0.00	\$17,881,520.96
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$-5.22	\$2.11	\$0.00	\$0.00	\$-7.33
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$-5.22	\$2.11	\$0.00	\$0.00	\$-7.33
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$-5.22	\$2.11	\$0.00	\$0.00	\$-7.33
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$20,863,397.92	\$2,981,869.63	\$0.00	\$0.00	\$17,881,528.29
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$20,863,397.92	\$2,981,869.63	\$0.00	\$0.00	\$17,881,528.29
A	8120-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$12,872,304.04	\$2,921,395.90	\$0.00	\$0.00	\$9,950,908.14
A	8120-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$1,128,347.02	\$13,586.73	\$0.00	\$0.00	\$1,114,760.29
A	8120-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$4,504,300.86	\$46,887.00	\$0.00	\$0.00	\$4,457,413.86
A	8120-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$2,358,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358,446.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,981,871.74	\$2,981,871.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$2.11	\$2.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,981,869.63	\$2,981,869.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$2,981,869.63	\$2,981,869.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$2,921,395.90	\$2,921,395.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$0.00	\$13,586.73	\$13,586.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$0.00	\$46,887.00	\$46,887.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,576,197.30	\$0.00	\$2,981,871.74	\$0.00	\$9,558,069.04
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$5.22	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$7.33
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$5.22	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$7.33
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$5.22	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$7.33

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$6,576,192.08	\$0.00	\$2,981,869.63	\$0.00	\$9,558,061.71
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$6,576,192.08	\$0.00	\$2,981,869.63	\$0.00	\$9,558,061.71
A	8150-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$6,283,740.96	\$0.00	\$2,921,395.90	\$0.00	\$9,205,136.86
A	8150-91-01-002	CAPITULO 2000	\$0.00	\$97,941.98	\$0.00	\$13,586.73	\$0.00	\$111,528.71
A	8150-91-01-003	CAPITULO 3000	\$0.00	\$194,509.14	\$0.00	\$46,887.00	\$0.00	\$241,396.14
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,116,043.18	\$11,116,043.18	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,439,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,439,590.00
A	8210-02-017501-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-017501-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-017501-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$217,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,785.00
A	8210-02-02FL03-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$9,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,096.00
A	8210-02-02FL03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904.00
A	8210-02-02FL03-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-02-02FL04-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$73,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,906.00
A	8210-02-02FL04-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00
A	8210-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$355,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,166.00
A	8210-02-02FL05-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$19,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,823.00
A	8210-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00
A	8210-02-02FL05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-02-02FL05-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-02FL05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00
A	8210-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$9,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,139.00
A	8210-02-02FL06-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,885.00
A	8210-02-02FL06-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$5,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251.00
A	8210-02-02FL06-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$19,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,225.00
A	8210-02-02FL06-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-02-02FL07-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-02FL07-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-02-02FL08-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.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	\$1,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,989.00
A	8210-02-02FL08-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-02-02FL08-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-02-02FL09-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-02FL09-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL09-02-36301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-02-02FL10-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-02FL10-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-02-02FL11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-02FL11-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-02FL11-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-02FL12-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00
A	8210-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00
A	8210-02-02FL12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00
A	8210-02-02FL12-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00
A	8210-02-03FN14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
A	8210-02-03FN14-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00
A	8210-02-03FN14-03-36301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00
A	8210-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$770,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,400.00
A	8210-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8210-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00
A	8210-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8210-02-03FN15-03-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usr: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:01 p.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	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	8210-02-03FN19-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-02-03FN19-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FN20-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-03FN20-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-03FN20-03-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-03FN21-03-39801-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$14,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,124.00
A	8210-02-04BL22-04-44103-1	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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-04BL23-04-22102-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-04BL23-04-25401-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-02-04BL23-04-26103-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-02-04BL23-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00
A	8210-02-04BL23-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-04BL23-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146.00
A	8210-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$78,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,294.00
A	8210-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$219,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00
A	8210-02-04BL24-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00
A	8210-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$19,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,753.00
A	8210-02-04BL25-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$31,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,706.00
A	8210-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.00
A	8210-02-04BL26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8210-02-04BL26-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-04BL26-04-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-02-04BL28-04-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$16,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,788.00
A	8210-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$23,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,302.00
A	8210-02-05JR29-05-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974.00
A	8210-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$87,881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,881.00

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Ustr: CRAVAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.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	\$24,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,843.00
A	8210-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,690.00
A	8210-02-05JR30-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$71,243.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,243.00
A	8210-02-05JR30-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00
A	8210-02-05JR30-05-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$34,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,890.00
A	8210-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$31,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,836.00
A	8210-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$19,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,030.00
A	8210-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-06PI32-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-02-06PI32-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-02-06PI32-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-06PI32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-06PI32-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-02-06PI32-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-02-06PI32-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$1,454,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454,640.00
A	8210-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-06PI32-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$320,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,352.00
A	8210-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-06PI32-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-02-06PI32-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-02-06PI32-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$29,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,820.00

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:01 p.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	\$12,739,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,739,826.00
A	8210-09-017502-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00
A	8210-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$204,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,855.00
A	8210-09-02FL13-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$49,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,168.00
A	8210-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$958,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,387.00
A	8210-09-03FN21-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,506.00
A	8210-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$1,118,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,232.00
A	8210-09-04BL28-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,788.00
A	8210-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,122,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,122,110.00
A	8210-09-05JR31-05-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,869.00
A	8210-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$2,012,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012,635.00
A	8210-09-06PI33-06-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,955.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,883,308.57	\$0.00	\$542,551.65	\$5,170,605.62	\$16,255,254.60	\$0.00
D	8220-02-017501-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$16,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,049.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,191.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191.50	\$0.00
D	8220-02-017501-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, leucostres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$78,492.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$50,492.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$104,154.85	\$0.00	\$0.00	\$46,887.00	\$57,267.85	\$0.00
D	8220-02-02FL03-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$9,096.00	\$0.00	\$0.00	\$9,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL03-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,904.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL03-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$73,906.00	\$0.00	\$0.00	\$35,571.25	\$38,334.75	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	\$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

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Utr: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-02FL04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$355,083.00	\$0.00	\$0.00	\$287,651.24	\$67,431.76	\$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	\$19,823.00	\$0.00	\$0.00	\$19,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-02FL05-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$9,139.00	\$0.00	\$0.00	\$8,396.00	\$743.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$12,885.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,251.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$19,225.00	\$0.00	\$0.00	\$19,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL06-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL07-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL07-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL07-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL08-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,989.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL08-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL09-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-02-02FL09-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$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	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-22302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL14-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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"

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Utr: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,599.00	\$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	\$5,679.75	\$0.00	\$0.00	\$5,679.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL12-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,451.00	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$573.00	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$942.20	\$0.00	\$0.00	\$942.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$770,400.00	\$0.00	\$0.00	\$770,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$7,898.88	\$0.00	\$0.00	\$7,898.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$70,828.00	\$0.00	\$0.00	\$70,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$115.00	\$0.00	\$1,644.00	\$1,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$50,638.00	\$0.00	\$0.00	\$50,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN19-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN19-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN20-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN20-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN20-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,387.21	\$0.00	\$0.00	\$2,387.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL22-04-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,364.36	\$25,364.36	\$0.00	\$0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAVAS

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$18,977.80	\$0.00	\$0.00	\$18,977.80	\$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	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$8,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00
D	8220-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$61,608.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.36	\$40,355.64	\$0.00
D	8220-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$219,240.00	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL24-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$19,753.00	\$0.00	\$0.00	\$19,753.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL25-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$31,706.00	\$0.00	\$0.00	\$31,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL25-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$13,294.00	\$0.00	\$0.00	\$13,294.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL26-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL26-04-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL26-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,415.00	\$37,585.00	\$0.00
D	8220-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$1,305.92	\$0.00	\$0.00	\$1,305.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$19,590.00	\$0.00	\$0.00	\$19,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$9,974.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$26,883.40	\$0.00	\$0.00	\$26,883.40	\$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	\$68,729.40	\$0.00	\$0.00	\$68,729.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$22,869.00	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$22,396.00	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$15,690.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$71,243.00	\$0.00	\$0.00	\$65,244.00	\$5,999.00	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05JR30-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$34,890.00	\$0.00	\$0.00	\$16,335.24	\$18,554.76	\$0.00
D	8220-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$5,136.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,136.60	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$121,651.81	\$0.00	\$0.00	\$47,938.93	\$73,712.88	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$3,856.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$64,064.35	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$63,747.35	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,937.24	\$13,937.24	\$0.00	\$0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-06PI32-06-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.94	\$3,274.24	\$446.70	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,719.00	\$4,389.00	\$330.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$774.46	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$618.46	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$65,204.38	\$0.00	\$0.00	\$15,195.60	\$50,008.78	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,510.00	\$4,490.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$34,023.28	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$32,288.28	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$234,314.00	\$0.00	\$0.00	\$101,588.00	\$132,726.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$1,381,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381,560.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$24,488.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,488.75	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$64,780.00	\$0.00	\$0.00	\$64,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$2,261.10	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$1,365.58	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$320,290.88	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$154,508.72	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$7,222.00	\$0.00	\$0.00	\$842.40	\$6,379.60	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$740.95	\$59,259.05	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$249,540.00	\$0.00	\$0.00	\$139,475.28	\$110,064.72	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$82,354.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,354.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8220-02-06PI32-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$4,941.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,941.08	\$0.00
D	8220-09-017502-01-11301-1	Saldos base G. Corriente	\$10,427,594.48	\$0.00	\$0.00	\$915,732.31	\$9,511,862.17	\$0.00
D	8220-09-017502-01-12201-1	Saldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,541.64	\$257,541.64	\$0.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/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: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,324.26	\$19,324.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,287.40	\$13,287.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.92	\$1,405.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-017502-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,679.34	\$3,679.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.46	\$1,226.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-02FL13-02-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$49,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,168.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$554,443.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,472.85	\$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	\$15,575.62	\$15,575.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.58	\$848.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03FN21-03-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$151,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$319,103.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,173.57	\$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	\$19,975.32	\$19,975.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.30	\$1,137.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-04BL28-04-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$205,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,028,162.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,534.84	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$14,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.48	\$23,487.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.98	\$2,005.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.04	\$2,690.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05JR31-05-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$423,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00
D	8220-09-06P133-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$857,940.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,732.79	\$0.00
D	8220-09-06P133-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06P133-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,984.60	\$30,984.60	\$0.00	\$0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usr: CRAWAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-06PI33-06-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo G. Corriente	\$424,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,369,643.65	\$542,551.65	\$0.00	-\$2,827,092.00
A	8230-02-017501-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$179.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.50
A	8230-02-017501-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$308.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$308.50
A	8230-02-017501-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$1,508.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,508.00
A	8230-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00
A	8230-02-017501-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00
A	8230-02-02FL03-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,096.00
A	8230-02-02FL03-02-38301-1	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	\$35,571.25	\$0.00	\$0.00	-\$35,571.25
A	8230-02-02FL04-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$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	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00
A	8230-02-02FL04-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,928.00
A	8230-02-02FL04-02-37201-1	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	\$83.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00
A	8230-02-02FL04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$83.00	\$287,651.24	\$0.00	\$0.00	-\$287,734.24
A	8230-02-02FL05-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,823.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,823.00
A	8230-02-02FL05-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,257.00
A	8230-02-02FL05-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-02-02FL06-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,396.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,396.00
A	8230-02-02FL06-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$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	8230-02-02FL06-02-37601-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD
MICHOACANA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Utr: CRAVAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Viajes 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	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-02-02FL09-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-02-02FL10-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-02-02FL10-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-02FL10-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-02-02FL11-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-02FL11-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-02FL11-02-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-02-02FL11-02-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-02FL11-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-02FL11-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
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	8230-02-02FL12-02-26103-1	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	8230-02-03FN14-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,400.00
A	8230-02-03FN14-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,300.00
A	8230-02-03FN14-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,900.00
A	8230-02-03FN14-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$620,400.00
A	8230-02-03FN15-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-02-03FN15-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,800.00

"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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usr: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	-\$672.00	\$70,306.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,978.00
A	8230-02-03FN15-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$872.00	\$0.00	\$1,644.00	\$0.00	\$2,516.00
A	8230-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	-\$200.00	\$50,569.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,769.00
A	8230-02-03FN16-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-02-03FN17-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-03FN19-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-02-03FN19-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,400.00
A	8230-02-03FN19-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-02-03FN20-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-02-03FN20-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-02-03FN20-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-03FN20-03-37501-1	Viáticos 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	\$2,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28
A	8230-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$605.12	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,194.88
A	8230-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$26,364.36	\$0.00	\$27,054.36
A	8230-02-04BL23-04-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	-\$4,022.40	\$18,977.60	\$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	8230-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,252.36	\$0.00	\$0.00	-\$21,252.36
A	8230-02-04BL24-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$219,240.00
A	8230-02-04BL24-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,007.00
A	8230-02-04BL24-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,753.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,753.00
A	8230-02-04BL25-04-37501-1	Viáticos 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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
A	8230-02-04BL27-04-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-04BL27-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-02-04BL27-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,415.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,415.00
A	8230-02-05JR30-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,690.00

"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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

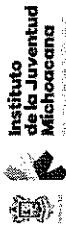
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Usu: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$65,244.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,244.00
A	8230-02-05JR30-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,177.00
A	8230-02-05JR30-05-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,335.24	\$0.00	\$0.00	-\$16,335.24
A	8230-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$3,836.00	\$33,400.58	\$0.00	\$0.00	-\$37,236.58
A	8230-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,274.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274.20
A	8230-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	-\$14,935.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,935.65
A	8230-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$4,353.95	\$0.00	\$13,937.24	\$0.00	\$18,291.19
A	8230-02-06PI32-06-2202-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.94	\$0.00	\$3,720.94
A	8230-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,291.50	\$0.00	\$4,719.00	\$0.00	\$10,010.50
A	8230-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,852.00
A	8230-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-06PI32-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,510.00
A	8230-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$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	\$101,588.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,588.00
A	8230-02-06PI32-06-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	-\$800.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,000.00
A	8230-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	8230-02-06PI32-06-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	-\$5,220.00	\$64,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	-\$61.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61.32
A	8230-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$400.00	\$139,475.28	\$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	\$3,600.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$3,765.00
A	8230-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
A	8230-02-06PI32-06-37204-1	Desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$61.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.32
A	8230-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00
A	8230-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$777,056.98	\$488,875.11	\$0.00	\$0.00	-\$1,265,932.09
A	8230-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$62,722.19	\$0.00	\$257,541.64	\$0.00	\$320,263.83
A	8230-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$4,817.06	\$0.00	\$19,324.26	\$0.00	\$24,141.32
A	8230-09-017502-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86
A	8230-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00	\$24,282.00
A	8230-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$56,619.72	\$0.00	\$13,287.40	\$0.00	\$69,907.12
A	8230-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67
A	8230-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$12,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,446.00
A	8230-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENCIÓN MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$9,436.44	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00	\$10,842.36
A	8230-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$8,070.12	\$0.00	\$1,405.92	\$0.00	\$9,863.48
A	8230-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$268,760.90	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$268,760.90
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	\$22,076.04	\$0.00	\$3,679.34	\$0.00	\$25,755.38
A	8230-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$2,935.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

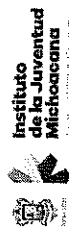
Usr: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	8230-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,524.00	\$0.00	\$254.00	\$1,778.00
A	8230-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$2,506.86	\$0.00	\$1,226.46	\$3,733.32
A	8230-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$2,690.04	\$0.00	\$448.34	\$3,138.38
A	8230-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$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	\$6,522.81
A	8230-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$86,759.08	\$0.00	\$15,575.62	\$102,333.70
A	8230-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71
A	8230-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$7,620.00	\$0.00	\$1,270.00	\$8,890.00
A	8230-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$4,839.30	\$0.00	\$848.58	\$5,687.88
A	8230-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$10,087.65	\$0.00	\$1,793.36	\$11,881.01
A	8230-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	-\$119,543.40	\$0.00	\$0.00	-\$119,543.40
A	8230-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$119,851.92	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83
A	8230-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$7,620.00	\$0.00	\$19,975.32	\$139,827.24
A	8230-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$5,608.80	\$0.00	\$1,270.00	\$8,890.00
A	8230-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00	\$1,137.30	\$6,746.10
A	8230-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$10,760.16	\$0.00	\$1,793.36	\$12,553.52
A	8230-09-05JR31-05-1201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$182,317.54	\$0.00	\$0.00	-\$182,317.54
A	8230-09-05JR31-05-13201-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,968.32	\$14,968.32
A	8230-09-05JR31-05-13414-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$163,000.92	\$0.00	\$23,487.48	\$186,488.40
A	8230-09-05JR31-05-14103-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$13,963.14	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14
A	8230-09-05JR31-05-15414-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$12,192.00	\$0.00	\$2,032.00	\$14,224.00
A	8230-09-05JR31-05-15415-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$8,795.88	\$0.00	\$2,005.98	\$10,801.86
A	8230-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$18,830.28	\$0.00	\$2,690.04	\$21,520.32
A	8230-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	-\$215,970.52	\$0.00	\$0.00	-\$215,970.52
A	8230-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$204,732.90	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14
A	8230-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$2,057.71	\$0.00	\$30,984.60	\$235,717.50
A	8230-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$13,462.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71
A	8230-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$9,366.18	\$0.00	\$2,032.00	\$15,494.00
A	8230-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$24,434.53	\$0.00	\$1,479.48	\$10,845.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,586.72	\$28,021.25
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	\$1,800,961.97	\$1,800,961.97	\$0.00
D	8240-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,887.00	\$46,887.00	\$0.00
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
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	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
D	8240-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D	8240-02-02FL04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Utr: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,759.00	\$1,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,364.36	\$26,364.36	\$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	8240-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,538.35	\$14,538.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,937.24	\$13,937.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.24	\$3,274.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.00	\$4,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,195.60	\$15,195.60	\$0.00	\$0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-29601-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$165,782.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.40	\$842.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.95	\$740.95	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06PI32-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,857.20	\$426,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,541.64	\$257,541.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,324.26	\$19,324.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,287.40	\$13,287.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.92	\$1,405.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-11301-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$1,553.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-13414-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,679.34	\$3,679.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-14103-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.46	\$1,226.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,971.12	\$39,971.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,575.62	\$15,575.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.58	\$848.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,930.18	\$156,930.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-13201-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usc: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,975.32	\$19,975.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.30	\$1,137.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,627.92	\$228,627.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$14,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.48	\$23,487.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.98	\$2,005.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.04	\$2,690.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,207.62	\$158,207.62	\$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	\$30,984.60	\$30,984.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.48	\$1,479.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.72	\$3,586.72	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,800,961.97	\$1,800,961.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017501-01-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017501-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,887.00	\$46,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL04-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 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 vehículos terrestres, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL12-02-26103-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03FN15-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,759.00	\$1,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Ucr: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,364.36	\$26,364.36	\$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	8250-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR29-05-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,538.35	\$14,538.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles para impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,937.24	\$13,937.24	\$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	\$4,389.00	\$4,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,195.60	\$15,195.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$165,782.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.40	\$842.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.95	\$740.95	\$0.00	\$0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,857.20	\$426,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,541.64	\$257,541.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,324.26	\$19,324.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,287.40	\$13,287.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.92	\$1,405.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$1,553.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,679.34	\$3,679.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-13201-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.46	\$1,226.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,971.12	\$39,971.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,575.62	\$15,575.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.58	\$848.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,930.18	\$156,930.18	\$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	\$19,975.32	\$19,975.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.30	\$1,137.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,627.92	\$228,627.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$14,958.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,487.48	\$23,487.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.98	\$2,005.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.04	\$2,690.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,207.62	\$158,207.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,966.14	\$16,966.14	\$0.00	\$0.00

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:01 p.m.

Usu: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-06PI33-06-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,984.60	\$30,984.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENCIÓN MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.48	\$1,479.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.72	\$3,586.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-06PI33-06-15416-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,800,961.97	\$1,800,961.97	\$0.00	\$0.00
D	8260	Productos alimenticios para el personal en la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-017501-01-22102-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-017501-01-22104-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-017501-01-29101-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-017501-01-33604-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,887.00	\$46,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-017502-01-39801-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL04-02-22102-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL04-02-22104-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL04-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL04-02-37204-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL12-02-26103-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL12-02-37501-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-02FL13-02-39801-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,759.00	\$1,759.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,364.36	\$26,364.36	\$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	8260-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHUACANA

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Ustr: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,538.35	\$14,538.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,937.24	\$13,937.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.24	\$3,274.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,389.00	\$4,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,195.60	\$15,195.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.52	\$895.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$165,782.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.40	\$842.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.95	\$740.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06PI32-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,857.20	\$426,857.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257,541.64	\$257,541.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00				

"Bajo protesta de decir verdad declaro 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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usr: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,324.26	\$19,324.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,287.40	\$13,287.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778.00	\$1,778.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,405.92	\$1,405.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,679.34	\$3,679.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254.00	\$254.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,226.46	\$1,226.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.34	\$448.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,971.12	\$39,971.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$6,522.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,575.62	\$15,575.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$848.58	\$848.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03FN21-03-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,930.18	\$156,930.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,891.83	\$11,891.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,975.32	\$19,975.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137.30	\$1,137.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,793.36	\$1,793.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,627.92	\$228,627.92	\$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	\$23,487.48	\$23,487.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,005.98	\$2,005.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05JR31-05-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,690.04	\$2,690.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,207.62	\$158,207.62	\$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	\$30,984.60	\$30,984.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15414-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15415-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15416-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.48	\$1,479.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15417-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,586.72	\$3,586.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-06PI33-06-15418-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,556,281.43	\$179.50	\$1,800,961.97	\$0.00	\$8,357,243.40	\$0.00
D	8270	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-017501-01-22102-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,951.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaro 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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

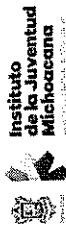
Usu: CRAVAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-017501-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00
D	8270-02-017501-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-02-017502-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$113,630.15	\$0.00	\$46,887.00	\$0.00	\$160,517.15	\$0.00
D	8270-02-02FL04-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$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	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$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	\$83.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00
D	8270-02-02FL12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.25	\$0.00
D	8270-02-02FL12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	8270-02-02FL13-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$2,081.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081.80	\$0.00
D	8270-02-03FN15-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$8,401.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,401.12	\$0.00
D	8270-02-03FN15-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$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	\$757.00	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00
D	8270-02-03FN15-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$5,182.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$5,231.00	\$0.00
D	8270-02-03FN21-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$11,736.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,736.79	\$0.00
D	8270-02-04BL23-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$2,727.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00
D	8270-02-04BL23-04-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$4,805.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.12	\$0.00
D	8270-02-04BL23-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$690.00	\$0.00	\$26,364.36	\$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	8270-02-04BL23-04-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,686.00	\$0.00
D	8270-02-04BL28-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$15,482.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,482.08	\$0.00
D	8270-02-05JR29-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-02-05JR29-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$2,116.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,116.60	\$0.00
D	8270-02-05JR29-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00
D	8270-02-05JR29-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$1,974.00	\$0.00	\$473.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00
D	8270-02-05JR31-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$26,699.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,699.40	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$24,512.19	\$0.00	\$14,538.35	\$0.00	\$39,050.54	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$320.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$4,274.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,274.20	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00	\$1,317.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$9,363.95	\$0.00	\$13,937.24	\$0.00	\$23,291.19	\$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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:01 p.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-06PI32-06-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,274.24	\$0.00	\$3,274.24	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$24,321.50	\$0.00	\$4,389.00	\$0.00	\$28,710.50	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$225.54	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$381.54	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$104,795.62	\$0.00	\$15,195.60	\$0.00	\$119,991.22	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,976.72	\$0.00	\$1,735.00	\$0.00	\$17,711.72	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$5,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,686.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$25,511.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,511.25	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$2,738.90	\$0.00	\$895.52	\$0.00	\$3,634.42	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,782.16	\$0.00	\$165,782.16	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$2,378.00	\$0.00	\$842.40	\$0.00	\$3,220.40	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740.95	\$0.00	\$740.95	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$61.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$7,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,646.00	\$0.00
D	8270-02-06PI32-06-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	8270-02-06PI33-06-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$24,878.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,878.92	\$0.00
D	8270-09-017502-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$1,535,174.54	\$0.00	\$426,857.20	\$0.00	\$1,962,031.74	\$0.00
D	8270-09-017502-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$62,722.19	\$0.00	\$257,541.64	\$0.00	\$320,263.83	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$4,817.06	\$0.00	\$19,324.26	\$0.00	\$24,141.32	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13404-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00	\$24,282.00	\$0.00
D	8270-09-017502-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$56,619.72	\$0.00	\$13,287.40	\$0.00	\$69,907.12	\$0.00
D	8270-09-017502-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$12,446.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00	\$14,224.00	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVENSION MULTIPLE G. Corriente	\$9,436.44	\$0.00	\$1,405.92	\$0.00	\$10,842.36	\$0.00
D	8270-09-017502-01-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$8,070.12	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$9,863.48	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$473,615.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,615.90	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,553.45	\$0.00	\$1,553.45	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$22,076.04	\$0.00	\$3,679.34	\$0.00	\$25,755.38	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$2,935.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935.68	\$0.00

"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

Balanza de Comprobación del 01/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:01 p.m.

Utr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-02FL13-02-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$1,524.00	\$0.00	\$254.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$2,506.86	\$0.00	\$1,226.46	\$0.00	\$3,733.32	\$0.00
D	8270-09-02FL13-02-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$2,690.04	\$0.00	\$448.34	\$0.00	\$3,138.38	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$306,120.73	\$0.00	\$39,971.12	\$0.00	\$346,091.85	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00	\$6,522.81	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$86,758.08	\$0.00	\$15,575.62	\$0.00	\$102,333.70	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-13414-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-14103-1	DESPENSA G. Corriente	\$7,620.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$8,890.00	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15414-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$4,839.30	\$0.00	\$848.58	\$0.00	\$5,687.88	\$0.00
D	8270-09-03FN21-03-15415-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$10,087.65	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$11,881.01	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$679,594.85	\$0.00	\$156,930.18	\$0.00	\$836,525.03	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$119,851.92	\$0.00	\$11,891.83	\$0.00	\$131,743.75	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$7,620.00	\$0.00	\$19,975.32	\$0.00	\$27,595.32	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$5,608.80	\$0.00	\$1,137.30	\$0.00	\$6,746.10	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$10,760.16	\$0.00	\$1,793.36	\$0.00	\$12,553.52	\$0.00
D	8270-09-04BL28-04-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$911,629.70	\$0.00	\$228,627.92	\$0.00	\$1,140,257.62	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$0.00	\$14,958.32	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$163,000.92	\$0.00	\$23,487.48	\$0.00	\$186,488.40	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$13,963.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$12,192.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$14,224.00	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$8,795.88	\$0.00	\$2,005.98	\$0.00	\$10,801.86	\$0.00
D	8270-09-05JR31-05-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$18,830.28	\$0.00	\$2,690.04	\$0.00	\$21,520.32	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$938,724.07	\$0.00	\$158,207.62	\$0.00	\$1,096,931.69	\$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	\$204,732.90	\$0.00	\$30,984.60	\$0.00	\$235,717.50	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15414-1	DESPENSA G. Corriente	\$13,462.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$15,494.00	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15415-1	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE G. Corriente	\$9,366.18	\$0.00	\$1,479.48	\$0.00	\$10,845.66	\$0.00
D	8270-09-06PI33-06-15416-1	BONO SINDICAL G. Corriente	\$24,434.53	\$0.00	\$3,586.72	\$0.00	\$28,021.25	\$0.00
Sumas =>			\$68,465,978.27	\$68,468,978.27	\$27,685,458.27	\$27,685,458.27	\$69,268,823.66	\$69,268,823.66

"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/jul/2019 al 31/jul/2019

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

Usc: CRAY/AS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019
04:01 p.m.

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

LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana

LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ

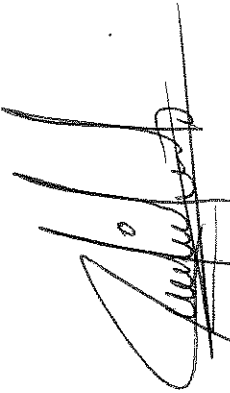
Delegado Administrativo

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos.

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

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación / Estimación
79	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>							
79-01	<u>INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS</u>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.33	\$7.33	\$0.00	0.00 %
	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.33	\$7.33	\$0.00	0.00 %
	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.33	\$7.33	\$0.00	0.00 %
91	<u>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</u>							
	RECURSO ESTATAL	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$9,558,061.71	\$9,558,061.71	\$0.00	34.83 %
	CAPITULO 1000	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$9,558,061.71	\$9,558,061.71	\$0.00	34.83 %
	CAPITULO 2000	\$19,156,045.00	\$0.00	\$19,156,045.00	\$9,205,136.86	\$9,205,136.86	\$0.00	48.05 %
	CAPITULO 3000	\$1,226,289.00	\$0.00	\$1,226,289.00	\$111,528.71	\$111,528.71	\$0.00	9.09 %
	CAPITULO 4000	\$4,698,810.00	\$0.00	\$4,698,810.00	\$241,396.14	\$241,396.14	\$0.00	5.13 %
		\$2,358,446.00	\$0.00	\$2,358,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	Total	\$27,439,590.00	\$0.00	\$27,439,590.00	\$9,558,069.04	\$9,558,069.04	\$0.00	34.83 %


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


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


 LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
 Delegado Administrativo



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

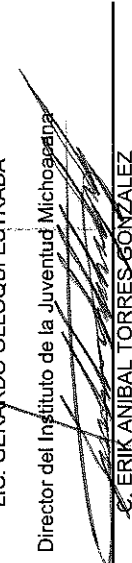
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Ustr. CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:13 p.m.

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


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


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


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA
MICHOCAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Ustr: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y
hora de Impresión

14/nov/2019

04:14 p.m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$27,439,590.00	-\$2,827,092.00	\$24,612,498.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40	\$16,255,254.60
Total	\$24,612,498.00	-\$2,827,092.00	\$24,612,498.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40	\$16,255,254.60

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

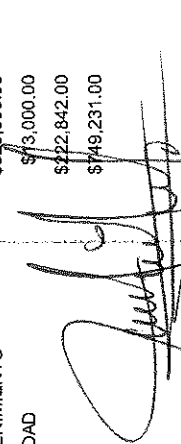
Delegado Administrativo

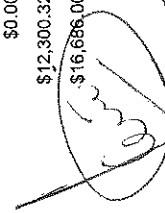
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: CRAYAS
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
 14/nov/2019 04:15 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$19,156,045.00	\$0.00	\$19,156,045.00	\$7,468,268.78	\$7,468,268.78	\$11,687,776.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,156,045.00	-\$1,612,824.95	\$17,543,220.05	\$5,855,443.83	\$5,855,443.83	\$11,687,776.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$952,567.07	\$952,567.07	\$952,567.07	\$952,567.07	\$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	\$199,135.14	\$199,135.14	\$199,135.14	\$199,135.14	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,226,289.00	-\$506,992.64	\$719,296.36	\$304,971.38	\$304,971.38	\$414,324.98
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$451,098.00	-\$169,097.81	\$282,000.19	\$75,016.21	\$75,016.21	\$206,983.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$111,584.00	-\$13,216.08	\$98,367.92	\$69,758.26	\$69,758.26	\$28,609.66
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,500.00	\$7,852.00	\$9,352.00	\$8,881.00	\$8,881.00	\$471.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$29,500.00	-\$25,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$421,156.00	-\$154,894.75	\$266,261.25	\$132,779.19	\$132,779.19	\$133,482.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$157,451.00	-\$152,961.00	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$54,000.00	\$825.00	\$54,825.00	\$18,536.72	\$18,536.72	\$36,288.28
SERVICIOS GENERALES	\$4,698,810.00	-\$1,607,168.12	\$3,091,641.88	\$584,003.24	\$584,003.24	\$2,507,638.64
SERVICIOS BÁSICOS	\$411,000.00	-\$189,088.00	\$221,912.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$206,226.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,794,125.00	-\$272,845.00	\$1,521,280.00	\$99,171.25	\$99,171.25	\$1,422,108.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$677,635.00	-\$261,940.32	\$415,694.68	\$191,091.18	\$191,091.18	\$224,603.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	\$3,220.40	\$3,220.40	\$76,379.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$320,000.00	-\$136,110.28	\$183,889.72	\$4,565.95	\$4,565.95	\$179,323.77
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,000.00	-\$10,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$222,842.00	-\$154,671.92	\$68,170.08	\$12,300.32	\$12,300.32	\$55,869.76
SERVICIOS OFICIALES	\$749,231.00	-\$574,752.60	\$174,478.40	\$16,686.00	\$16,686.00	\$157,792.40

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

 LIC. ERICK ANIBAL TORRES GONZÁLEZ
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

LIC. ROBERTO SOLÍS MARTÍNEZ
 Delegado Administrativo




INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019 04:15 p.m.

Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

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	\$2,240.00	\$433,617.00	\$251,282.14	\$251,282.14	\$182,334.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$2,358,446.00	-\$712,931.24	\$1,645,514.76	\$0.00	\$0.00	\$1,645,514.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PL	\$1,411,046.00	\$0.00	\$1,411,046.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411,046.00
AYUDAS SOCIALES	\$947,400.00	-\$712,931.24	\$234,468.76	\$0.00	\$0.00	\$234,468.76
Total del Gasto	\$27,439,590.00	-\$2,827,092.00	\$24,612,498.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40	\$16,255,254.60

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

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto	Comprometido				Comprometer	Presupuesto			Pagado	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	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bit	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00
21501	Material de apoyo informativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,500.00	-\$1,250.00	\$21,371.00	\$4,130.50	\$17,240.50	\$4,130.50	\$0.00	\$17,240.50	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$179.50	\$179.50	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalación	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,951.00	\$16,049.00	\$3,951.00	\$0.00	\$16,049.00	\$0.00	\$3,951.00	\$3,951.00	\$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,500.00	-\$308.50	\$1,191.50	\$0.00	\$1,191.50	\$0.00	\$0.00	\$1,191.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$29,508.00	\$50,492.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	-\$29,508.00	\$50,492.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$80,000.00	-\$29,508.00	\$50,492.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$50,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
31801	Servicio postal	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION		\$108,500.00	-\$29,508.00	\$78,992.00	\$5,167.50	\$74,732.50	\$5,167.50	\$0.00	\$74,732.50	\$0.00	\$5,167.50	\$5,167.50	\$0.00
017502 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES													
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$12,739,826.00	-\$586,388.45	\$12,153,437.55	\$2,641,575.38	\$9,511,862.17	\$2,641,575.38	\$0.00	\$9,511,862.17	\$0.00	\$2,641,575.38	\$2,641,575.38	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa		Presupuesto				Comprometido		Disponible para		Comprometido o No		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar	
Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Devenido	Comprometer	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Devenido	Deuda
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$12,739,826.00	-\$1,263,932.09	\$11,473,893.91	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$9,511,862.17	\$9,511,862.17	\$0.00	\$0.00	\$9,511,862.17	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$0.00	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,739,826.00	-\$1,263,932.09	\$11,473,893.91	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$9,511,862.17	\$9,511,862.17	\$0.00	\$0.00	\$9,511,862.17	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$0.00	\$0.00
11301	Sueldos base	\$12,739,826.00	-\$1,263,932.09	\$11,473,893.91	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$9,511,862.17	\$9,511,862.17	\$0.00	\$0.00	\$9,511,862.17	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$1,962,031.74	\$0.00	\$0.00
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$0.00	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$0.00	\$0.00
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$0.00	\$0.00
12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$320,263.83	\$0.00	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$210,552.30	\$210,552.30	\$210,552.30	\$210,552.30	\$210,552.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,552.30	\$210,552.30	\$210,552.30	\$210,552.30	\$210,552.30	\$0.00	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACI	\$0.00	\$116,363.18	\$116,363.18	\$116,363.18	\$116,363.18	\$116,363.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,363.18	\$116,363.18	\$116,363.18	\$116,363.18	\$116,363.18	\$0.00	\$0.00
13201	Prima vacacional	\$0.00	\$24,141.32	\$24,141.32	\$24,141.32	\$24,141.32	\$24,141.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,141.32	\$24,141.32	\$24,141.32	\$24,141.32	\$24,141.32	\$0.00	\$0.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$92,221.86	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,221.86	\$92,221.86	\$92,221.86	\$92,221.86	\$92,221.86	\$0.00	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$94,189.12	\$94,189.12	\$94,189.12	\$94,189.12	\$94,189.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,189.12	\$94,189.12	\$94,189.12	\$94,189.12	\$94,189.12	\$0.00	\$0.00
13404	Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$24,282.00	\$0.00	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$69,907.12	\$69,907.12	\$69,907.12	\$69,907.12	\$69,907.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,907.12	\$69,907.12	\$69,907.12	\$69,907.12	\$69,907.12	\$0.00	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$113,797.67	\$0.00	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$0.00	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$34,929.84	\$0.00	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$10,842.36	\$10,842.36	\$10,842.36	\$10,842.36	\$10,842.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,842.36	\$10,842.36	\$10,842.36	\$10,842.36	\$10,842.36	\$0.00	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$9,863.48	\$9,863.48	\$9,863.48	\$9,863.48	\$9,863.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.48	\$9,863.48	\$9,863.48	\$9,863.48	\$9,863.48	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$217,785.00	\$0.00	\$217,785.00	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$57,267.85	\$57,267.85	\$0.00	\$0.00	\$57,267.85	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$0.00	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$217,785.00	\$0.00	\$217,785.00	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$57,267.85	\$57,267.85	\$0.00	\$0.00	\$57,267.85	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$0.00	\$0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$217,785.00	\$0.00	\$217,785.00	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$57,267.85	\$57,267.85	\$0.00	\$0.00	\$57,267.85	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$0.00	\$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$217,785.00	\$0.00	\$217,785.00	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$57,267.85	\$57,267.85	\$0.00	\$0.00	\$57,267.85	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$160,517.15	\$0.00	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$155,760.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$155,760.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	\$155,760.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	\$155,760.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$155,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES C		\$15,113,371.00	-\$686,388.45	\$14,426,982.55	\$2,802,092.53	\$2,802,092.53	\$2,802,092.53	\$9,724,890.02	\$9,724,890.02	\$0.00	\$0.00	\$9,724,890.02	\$2,802,092.53	\$2,802,092.53	\$2,802,092.53	\$2,802,092.53	\$2,802,092.53	\$2,802,092.53	\$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 OCAEMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/jul/2019

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
02FL03 DEBATE POLITICO 2019											
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,096.00	-\$9,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,096.00	-\$9,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$9,096.00	-\$9,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22102 Productos alimenticios para personas derivado de la pres	\$9,096.00	-\$9,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$3,904.00	-\$3,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$3,904.00	-\$3,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,904.00	-\$3,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38301 Congresos y convenciones	\$3,904.00	-\$3,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44000 AYUDAS SOCIALES	\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44103 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$37,000.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEBATE POLITICO 2019	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02FL04 DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 2019											
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$73,906.00	-\$34,169.25	\$39,736.75	\$1,402.00	\$38,334.75	\$1,402.00	\$0.00	\$38,334.75	\$1,402.00	\$1,402.00	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$73,906.00	-\$35,571.25	\$38,334.75	\$0.00	\$38,334.75	\$0.00	\$0.00	\$38,334.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$73,906.00	-\$35,571.25	\$38,334.75	\$0.00	\$38,334.75	\$0.00	\$0.00	\$38,334.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101 Materiales y útiles de oficina	\$73,906.00	-\$35,571.25	\$38,334.75	\$0.00	\$38,334.75	\$0.00	\$0.00	\$38,334.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,402.00	\$1,402.00	\$1,402.00	\$0.00	\$1,402.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402.00	\$1,402.00	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$1,402.00	\$1,402.00	\$1,402.00	\$0.00	\$1,402.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402.00	\$1,402.00	\$0.00
22102 Productos alimenticios para personas derivado de la pres	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalacion	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$380,094.00	-\$292,179.24	\$67,914.76	\$483.00	\$67,431.76	\$483.00	\$0.00	\$67,431.76	\$483.00	\$483.00	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,928.00	-\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	\$4,928.00	-\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32302 Arrendamiento de mobiliario	\$4,928.00	-\$4,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00
37200 PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:16 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
37201 Pasajes terrestres nacionales		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en		\$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	-\$287,734.24	\$67,431.76	\$0.00	\$67,431.76	\$0.00	\$0.00	\$67,431.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$355,166.00	-\$287,734.24	\$67,431.76	\$0.00	\$67,431.76	\$0.00	\$0.00	\$67,431.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38301 Congresos y convenciones		\$355,166.00	-\$287,734.24	\$67,431.76	\$0.00	\$67,431.76	\$0.00	\$0.00	\$67,431.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD		\$434,000.00	-\$326,348.49	\$107,651.51	\$1,885.00	\$105,766.51	\$1,885.00	\$0.00	\$105,766.51	\$7,885.00	\$7,885.00	\$0.00
02FL05 JOVEN ES MICHOACAN												
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$19,823.00	-\$19,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$19,823.00	-\$19,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$19,823.00	-\$19,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$19,823.00	-\$19,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES		\$30,177.00	-\$11,757.00	\$18,420.00	\$0.00	\$18,420.00	\$0.00	\$0.00	\$18,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$4,257.00	-\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM		\$4,257.00	-\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32302 Arrendamiento de mobiliario		\$4,257.00	-\$4,257.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS		\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN		\$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 PAÍS		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501 Viáticos nacionales		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES		\$12,420.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$12,420.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38301 Congresos y convenciones		\$12,420.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JOVENES MICHOACAN		\$30,000.00	-\$31,580.00	\$18,420.00	\$0.00	\$18,420.00	\$0.00	\$0.00	\$18,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02FL06 CENTROS PODER JOVEN												
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$27,275.00	-\$26,532.00	\$743.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		\$9,139.00	-\$9,396.00	\$743.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC		\$9,139.00	-\$9,396.00	\$743.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



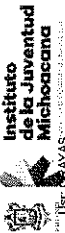
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/jul/2019

Fecha y 14/nov/2019
hora de Impresión 04:19 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
21101	Materiales y útiles de oficina	\$9,139.00	-\$3,396.00	\$743.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,251.00	-\$5,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,251.00	-\$5,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$5,251.00	-\$5,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$19,225.00	-\$19,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
CENTROS PODER JOVEN		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$743.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02FL07 CAMPAÑA "YO ME INCLUYO"													
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38301	Congresos y convenciones	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMPAÑA "YO ME INCLUYO"		\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02FL08 PROGRAMA DE ATENCION A JOVENES "JUVENTUD ES PREVENSION"													

[Handwritten signatures and marks]

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



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

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:16 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Comprometido	Disponible					
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$3,450.00	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		\$1,461.00	-\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC		\$1,461.00	-\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101 Materiales y útiles de oficina		\$1,461.00	-\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$1,989.00	-\$1,989.00	\$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
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS		\$2,300.00	-\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN		\$2,300.00	-\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado		\$2,300.00	-\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		\$2,250.00	-\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,250.00	-\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501 Viáticos nacionales		\$2,250.00	-\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROGRAMA DE ATENCIÓN A JOVENE		\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

20000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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
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
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
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
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
30000 SERVICIOS GENERALES		\$7,000.00	-\$6,800.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$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
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
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
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
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

"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
MICHOACÁN DE OCAMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/jul/2019

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:16 p.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN		\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado		\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44000 AYUDAS SOCIALES		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44103 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros		\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JOVEN ES ACCION		\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02FL12 ENCUNTROS ESTATALES Y DE CAPACITACION A INSTANCIAS DE LA JUVENTUD												
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$33,000.00	-\$30,729.75	\$2,270.25	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$22,599.00	-\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$22,599.00	-\$22,599.00	\$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		\$22,599.00	-\$22,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$7,950.00	-\$5,679.75	\$2,270.25	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$7,950.00	-\$5,679.75	\$2,270.25	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres		\$7,950.00	-\$5,679.75	\$2,270.25	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00	\$0.00	\$2,270.25	\$2,270.25	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y		\$2,451.00	-\$2,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES		\$2,451.00	-\$2,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101 Vestuario y uniformes		\$2,451.00	-\$2,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$573.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00	\$573.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$573.00	\$1,427.00	\$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	\$573.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00	\$573.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00
37501 Viáticos nacionales		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$573.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00	\$573.00	\$1,427.00	\$1,427.00	\$0.00
ENCUNTROS ESTATALES Y DE CAP		\$35,000.00	-\$30,729.75	\$4,270.25	\$573.00	\$3,697.25	\$3,697.25	\$0.00	\$573.00	\$3,697.25	\$3,697.25	\$0.00
02FL13 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES												
10000 SERVICIOS PERSONALES		\$204,855.00	\$307,655.11	\$512,510.11	\$0.00	\$512,510.11	\$512,510.11	\$0.00	\$0.00	\$512,510.11	\$512,510.11	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE		\$204,855.00	\$268,760.90	\$473,615.90	\$0.00	\$473,615.90	\$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	\$0.00	\$473,615.90	\$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	\$0.00	\$473,615.90	\$473,615.90	\$0.00	\$0.00	\$473,615.90	\$473,615.90	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$0.00	\$27,308.83	\$27,308.83	\$0.00	\$27,308.83	\$27,308.83	\$0.00	\$0.00	\$27,308.83	\$27,308.83	\$0.00

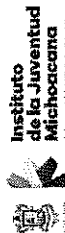
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:16 p.m.

[illegible]

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



Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY

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

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019 04:16 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
38000 SERVICIOS OFICIALES		\$193,900.00	-\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$193,900.00	-\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38301 Congresos y convenciones		\$193,900.00	-\$193,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO		\$770,400.00	-\$620,400.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44000 AYUDAS SOCIALES		\$770,400.00	-\$620,400.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$770,400.00	-\$620,400.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44103 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros		\$770,400.00	-\$620,400.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD		\$1,700,000.00	-\$850,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03FN15 RUTAS DE LA JUVENTUD													
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$22,500.00	-\$14,000.00	\$8,500.00	\$8,401.12	\$98.88	\$8,401.12	\$0.00	\$0.00	\$98.88	\$8,401.12	\$8,401.12	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		\$3,700.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC		\$3,700.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21101 Materiales y útiles de oficina		\$3,700.00	-\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.		\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos		\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$16,300.00	-\$7,800.00	\$9,500.00	\$8,401.12	\$98.88	\$8,401.12	\$0.00	\$0.00	\$98.88	\$8,401.12	\$8,401.12	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$16,300.00	-\$7,800.00	\$9,500.00	\$8,401.12	\$98.88	\$8,401.12	\$0.00	\$0.00	\$98.88	\$8,401.12	\$8,401.12	\$0.00
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres		\$16,300.00	-\$7,800.00	\$9,500.00	\$8,401.12	\$98.88	\$8,401.12	\$0.00	\$0.00	\$98.88	\$8,401.12	\$8,401.12	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES		\$127,500.00	-\$119,231.00	\$8,269.00	\$8,269.00	\$0.00	\$8,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,269.00	\$8,269.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS		\$71,500.00	-\$70,978.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN		\$71,500.00	-\$70,978.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		\$56,000.00	-\$48,253.00	\$7,747.00	\$7,747.00	\$0.00	\$7,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,747.00	\$7,747.00	\$0.00
37200 PASAJES TERRESTRES		\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos ar		\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$56,000.00	-\$50,769.00	\$5,231.00	\$5,231.00	\$0.00	\$5,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,231.00	\$5,231.00	\$0.00
37501 Viáticos nacionales		\$56,000.00	-\$50,769.00	\$5,231.00	\$5,231.00	\$0.00	\$5,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,231.00	\$5,231.00	\$0.00
RUTAS DE LA JUVENTUD		\$150,000.00	-\$133,231.00	\$16,769.00	\$16,769.00	\$98.88	\$16,769.00	\$0.00	\$0.00	\$98.88	\$16,769.00	\$16,769.00	\$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 OCAPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/jul/2019

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Ampliaciones / Reducciones		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devenegado		Comprometido o No Devenegado		Presupuesto Sin Devenegar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar		Deuda	
03FN16 DECIDETE Y TERMINA TUS ESTUDIOS																							
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO																						
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC																						
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC																						
21101	Materiales y útiles de oficina																						
	DECIDETE Y TERMINA TUS ESTUDIOS																						
03FN17 TERAPIAS PSICOLOGICAS Y NUTRICIONALES																							
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO																						
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC																						
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC																						
21101	Materiales y útiles de oficina																						
	TERAPIAS PSICOLOGICAS Y NUTRICI																						
03FN19 CINE EN TU COLONIA																							
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO																						
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																						
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																						
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres																						
30000	SERVICIOS GENERALES																						
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC																						
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCK																						
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado																						
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS																						
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS																						
37501	Viáticos nacionales																						
	CINE EN TU COLONIA																						
03FN20 JOVENES EN PRO-MEDIO AMBIENTE																							
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO																						

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

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

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa		Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
							Comprometido	Disponibilidad	Devengado	Sin Devengar			
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$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
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO	\$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
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	\$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	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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
03FN21 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES													
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$958,387.00	\$45,597.81	\$1,003,984.81	\$489,511.96	\$514,472.85	\$489,511.96	\$0.00	\$514,472.85	\$489,511.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$958,387.00	-\$97,822.30	\$860,564.70	\$346,091.85	\$514,472.85	\$346,091.85	\$0.00	\$514,472.85	\$346,091.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$958,387.00	-\$97,822.30	\$860,564.70	\$346,091.85	\$514,472.85	\$346,091.85	\$0.00	\$514,472.85	\$346,091.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11301	Sueldos base	\$958,387.00	-\$97,822.30	\$860,564.70	\$346,091.85	\$514,472.85	\$346,091.85	\$0.00	\$514,472.85	\$346,091.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$108,856.51	\$108,856.51	\$108,856.51	\$0.00	\$108,856.51	\$0.00	\$0.00	\$108,856.51	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$102,333.70	\$102,333.70	\$102,333.70	\$0.00	\$102,333.70	\$0.00	\$0.00	\$102,333.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$102,333.70	\$102,333.70	\$102,333.70	\$0.00	\$102,333.70	\$0.00	\$0.00	\$102,333.70	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$8,104.71	\$8,104.71	\$8,104.71	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00	\$8,104.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$26,458.89	\$26,458.89	\$26,458.89	\$0.00	\$26,458.89	\$0.00	\$0.00	\$26,458.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$26,458.89	\$26,458.89	\$26,458.89	\$0.00	\$26,458.89	\$0.00	\$0.00	\$26,458.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$8,890.00	\$8,890.00	\$8,890.00	\$0.00	\$8,890.00	\$0.00	\$0.00	\$8,890.00	\$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 OCAIMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso AJ 31/jul/2019

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:16 p.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
15415 FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE		\$0.00	\$5,687.88	\$5,687.88	\$0.00	\$5,687.88	\$0.00	\$0.00	\$5,687.88	\$5,687.88	\$0.00
15416 BONO SINDICAL		\$0.00	\$11,881.01	\$11,881.01	\$0.00	\$11,881.01	\$0.00	\$0.00	\$11,881.01	\$11,881.01	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES		\$14,124.00	\$0.00	\$14,124.00	\$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	\$2,387.21	\$11,736.79	\$0.00	\$2,387.21	\$11,736.79	\$11,736.79	\$0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI		\$14,124.00	\$0.00	\$14,124.00	\$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	\$2,387.21	\$11,736.79	\$0.00	\$2,387.21	\$11,736.79	\$11,736.79	\$0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO		\$151,506.00	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI		\$151,506.00	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT		\$151,506.00	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41101 Transferencias para gastos de operación a dependencias		\$151,506.00	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES C		\$1,124,017.00	\$45,597.81	\$1,169,614.81	\$665,366.00	\$503,248.75	\$0.00	\$665,366.00	\$503,248.75	\$503,248.75	\$0.00
04BL22 CAPACITATE ICATMI											
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO		\$100,000.00	-\$15,531.24	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44000 AYUDAS SOCIALES		\$100,000.00	-\$15,531.24	\$84,468.76	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$84,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04BL23 STREET SOCCER											
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO		\$64,500.00	-\$29,913.24	\$34,586.76	\$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	\$0.00	\$2,727.28	\$0.00	\$0.00	\$2,727.28	\$2,727.28	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI		\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	-\$4,194.89	\$4,805.12	\$0.00	\$4,805.12	\$0.00	\$0.00	\$4,805.12	\$4,805.12	\$0.00
22104 Productos alimenticios para el personal en las Instalacion		\$0.00	\$27,054.36	\$27,054.36	\$0.00	\$27,054.36	\$0.00	\$0.00	\$27,054.36	\$27,054.36	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI		\$23,000.00	-\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICO		\$23,000.00	-\$23,000.00	\$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

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

Unidad Administrativa											
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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 vehiculos terres	\$16,500.00	-\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101 Vestuario y uniformes	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$105,500.00	-\$20,758.36	\$84,740.64	\$17,179.00	\$67,561.64	\$17,179.00	\$0.00	\$67,561.64	\$17,179.00	\$17,179.00	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32900 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32901 Otros arrendamientos	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 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, TRADUCCI	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades gub	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$8,146.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$8,146.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501 Viáticos nacionales	\$8,146.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$78,294.00	-\$21,252.36	\$57,041.64	\$16,686.00	\$40,355.64	\$16,686.00	\$0.00	\$40,355.64	\$16,686.00	\$16,686.00	\$0.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$78,294.00	-\$21,252.36	\$57,041.64	\$16,686.00	\$40,355.64	\$16,686.00	\$0.00	\$40,355.64	\$16,686.00	\$16,686.00	\$0.00
38301 Congresos y convenciones	\$78,294.00	-\$21,252.36	\$57,041.64	\$16,686.00	\$40,355.64	\$16,686.00	\$0.00	\$40,355.64	\$16,686.00	\$16,686.00	\$0.00
STREET SOCCER		-\$60,672.60	\$118,327.40	\$37,765.76	\$67,561.64	\$37,765.76	\$0.00	\$67,561.64	\$37,765.76	\$37,765.76	\$0.00

04BL24 CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JOVEN MICHOACAN MORELIA									
30000	SERVICIOS GENERALES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$219,240.00	-\$219,240.00	\$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
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$219,240.00	-\$219,240.00	\$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
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$11,007.00	-\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
	SERVICIOS OFICIALES	\$19,753.00	-\$19,753.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
	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
	CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JI	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38000	SERVICIOS GENERALES	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
	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
	Viáticos nacionales	\$31,706.00	-\$31,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SERVICIOS OFICIALES	\$13,294.00	-\$13,294.00	\$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
	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
20000	SERVICIOS GENERALES	\$11,500.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
	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
	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
	CASA DEL EMPRENDEDOR PODER JI	\$31,500.00	-\$31,500.00	\$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
	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
	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
	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
	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
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
	INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20000	SERVICIOS GENERALES	\$11,500.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	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
	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
	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
	INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$31,500.00	-\$31,500.00	\$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
	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
	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
	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
	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
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
	INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$45,000.00	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
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
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,118,232.00	\$60,365.29	\$1,178,597.29	\$1,016,423.72	\$162,173.57	\$1,016,423.72	\$0.00	\$162,173.57	\$1,016,423.72	\$1,016,423.72	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,118,232.00	-\$119,543.40	\$998,688.60	\$836,515.03	\$162,173.57	\$836,515.03	\$0.00	\$162,173.57	\$836,515.03	\$836,515.03	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,118,232.00	-\$119,543.40	\$998,688.60	\$836,515.03	\$162,173.57	\$836,515.03	\$0.00	\$162,173.57	\$836,515.03	\$836,515.03	\$0.00
11301	Sueldos base	\$1,118,232.00	-\$119,543.40	\$998,688.60	\$836,515.03	\$162,173.57	\$836,515.03	\$0.00	\$162,173.57	\$836,515.03	\$836,515.03	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$151,719.07	\$151,719.07	\$151,719.07	\$0.00	\$151,719.07	\$0.00	\$0.00	\$151,719.07	\$151,719.07	\$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	\$139,827.24	\$139,827.24	\$139,827.24	\$0.00	\$139,827.24	\$0.00	\$0.00	\$139,827.24	\$139,827.24	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$139,827.24	\$139,827.24	\$139,827.24	\$0.00	\$139,827.24	\$0.00	\$0.00	\$139,827.24	\$139,827.24	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$28,189.62	\$28,189.62	\$28,189.62	\$0.00	\$28,189.62	\$0.00	\$0.00	\$28,189.62	\$28,189.62	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$28,189.62	\$28,189.62	\$28,189.62	\$0.00	\$28,189.62	\$0.00	\$0.00	\$28,189.62	\$28,189.62	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$8,890.00	\$8,890.00	\$8,890.00	\$0.00	\$8,890.00	\$0.00	\$0.00	\$8,890.00	\$8,890.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$6,746.10	\$6,746.10	\$6,746.10	\$0.00	\$6,746.10	\$0.00	\$0.00	\$6,746.10	\$6,746.10	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$12,553.52	\$12,553.52	\$12,553.52	\$0.00	\$12,553.52	\$0.00	\$0.00	\$12,553.52	\$12,553.52	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$16,788.00	\$0.00	\$16,788.00	\$15,482.08	\$1,305.92	\$15,482.08	\$0.00	\$1,305.92	\$15,482.08	\$15,482.08	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,788.00	\$0.00	\$16,788.00	\$15,482.08	\$1,305.92	\$15,482.08	\$0.00	\$1,305.92	\$15,482.08	\$15,482.08	\$0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERT	\$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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado															
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$205,788.00	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	\$205,788.00	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$205,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES C		\$1,340,808.00	\$60,865.29	\$1,401,673.29	\$1,031,905.80	\$369,267.49	\$1,031,905.80	\$0.00	\$369,267.49	\$1,031,905.80	\$0.00	\$1,031,905.80	\$0.00	\$1,031,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05JR29 REGISTRO Y ACREDITACION DE TRAMITES DE SERVICIO SOCIAL																	
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$62,276.00	\$0.00	\$62,276.00	\$5,828.60	\$56,447.40	\$5,828.60	\$0.00	\$5,828.60	\$56,447.40	\$0.00	\$5,828.60	\$0.00	\$5,828.60	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,712.00	\$19,590.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,712.00	\$19,590.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,712.00	\$19,590.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,974.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	\$9,974.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,974.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,116.60	\$26,883.40	\$2,116.60	\$0.00	\$2,116.60	\$26,883.40	\$0.00	\$2,116.60	\$0.00	\$2,116.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,116.60	\$26,883.40	\$2,116.60	\$0.00	\$2,116.60	\$26,883.40	\$0.00	\$2,116.60	\$0.00	\$2,116.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$2,116.60	\$26,883.40	\$2,116.60	\$0.00	\$2,116.60	\$26,883.40	\$0.00	\$2,116.60	\$0.00	\$2,116.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$112,724.00	\$0.00	\$112,724.00	\$21,598.60	\$91,125.40	\$21,598.60	\$0.00	\$21,598.60	\$91,125.40	\$0.00	\$21,598.60	\$0.00	\$21,598.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$87,881.00	\$0.00	\$87,881.00	\$19,151.60	\$68,729.40	\$19,151.60	\$0.00	\$19,151.60	\$68,729.40	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIO	\$87,881.00	\$0.00	\$87,881.00	\$19,151.60	\$68,729.40	\$19,151.60	\$0.00	\$19,151.60	\$68,729.40	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33804	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$87,881.00	\$0.00	\$87,881.00	\$19,151.60	\$68,729.40	\$19,151.60	\$0.00	\$19,151.60	\$68,729.40	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00	\$19,151.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$24,843.00	\$0.00	\$24,843.00	\$2,447.00	\$22,396.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$22,396.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$24,843.00	\$0.00	\$24,843.00	\$2,447.00	\$22,396.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$22,396.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$24,843.00	\$0.00	\$24,843.00	\$2,447.00	\$22,396.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$22,396.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REGISTRO Y ACREDITACION DE TRA		\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$27,427.20	\$147,572.80	\$27,427.20	\$0.00	\$27,427.20	\$147,572.80	\$0.00	\$27,427.20	\$0.00	\$27,427.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

05JR30 VINCULACION CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$86,933.00	-\$80,934.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$15,690.00	-\$15,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,243.00	-\$65,244.00	\$5,999.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión: 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$71,243.00	-\$65,244.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	\$71,243.00	-\$65,244.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$88,067.00	-\$69,512.24	\$18,554.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,554.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$53,177.00	-\$53,177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	\$53,177.00	-\$53,177.00	\$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
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$34,890.00	-\$16,335.24	\$18,554.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,554.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$34,890.00	-\$16,335.24	\$18,554.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,554.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501	Viáticos nacionales	\$34,890.00	-\$16,335.24	\$18,554.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,554.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	VINCULACION CON PROGRAMAS SO	\$175,000.00	-\$150,446.24	\$24,553.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,553.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,122,110.00	\$79,638.50	\$2,201,748.50	\$1,402,213.66	\$1,402,213.66	\$0.00	\$799,534.84	\$1,402,213.66	\$1,402,213.66	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$2,122,110.00	-\$182,317.54	\$1,939,792.46	\$1,140,257.62	\$1,140,257.62	\$0.00	\$799,534.84	\$1,140,257.62	\$1,140,257.62	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,122,110.00	-\$182,317.54	\$1,939,792.46	\$1,140,257.62	\$1,140,257.62	\$0.00	\$799,534.84	\$1,140,257.62	\$1,140,257.62	\$0.00
11301	Sueldos base	\$2,122,110.00	-\$182,317.54	\$1,939,792.46	\$1,140,257.62	\$1,140,257.62	\$0.00	\$799,534.84	\$1,140,257.62	\$1,140,257.62	\$0.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$201,446.72	\$201,446.72	\$0.00	\$201,446.72	\$0.00	\$0.00	\$201,446.72	\$201,446.72	\$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	\$0.00	\$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	\$0.00	\$14,958.32	\$0.00	\$0.00	\$14,958.32	\$14,958.32	\$0.00
13400	COMPENSACIONES	\$0.00	\$186,488.40	\$186,488.40	\$0.00	\$186,488.40	\$0.00	\$0.00	\$186,488.40	\$186,488.40	\$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$186,488.40	\$186,488.40	\$0.00	\$186,488.40	\$0.00	\$0.00	\$186,488.40	\$186,488.40	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$13,963.14	\$13,963.14	\$13,963.14	\$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	\$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	\$13,963.14	\$0.00	\$0.00	\$13,963.14	\$13,963.14	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$46,546.18	\$46,546.18	\$0.00	\$46,546.18	\$0.00	\$0.00	\$46,546.18	\$46,546.18	\$0.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$46,546.18	\$46,546.18	\$0.00	\$46,546.18	\$0.00	\$0.00	\$46,546.18	\$46,546.18	\$0.00
15414	DESPENSA	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00	\$14,224.00	\$0.00	\$0.00	\$14,224.00	\$14,224.00	\$0.00
15415	FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$10,801.86	\$10,801.86	\$0.00	\$10,801.86	\$0.00	\$0.00	\$10,801.86	\$10,801.86	\$0.00
15416	BONO SINDICAL	\$0.00	\$21,520.32	\$21,520.32	\$0.00	\$21,520.32	\$0.00	\$0.00	\$21,520.32	\$21,520.32	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$31,836.00	\$0.00	\$31,836.00	\$26,699.40	\$26,699.40	\$0.00	\$5,136.60	\$26,699.40	\$26,699.40	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,836.00	\$0.00	\$31,836.00	\$26,699.40	\$26,699.40	\$0.00	\$5,136.60	\$26,699.40	\$26,699.40	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión
 14/nov/2019 04:18 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$31,836.00	\$0.00	\$31,836.00	\$26,699.40	\$5,136.60	\$26,699.40	\$0.00	\$5,136.60	\$26,699.40	\$26,699.40	\$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$31,836.00	\$0.00	\$31,836.00	\$26,699.40	\$5,136.60	\$26,699.40	\$0.00	\$5,136.60	\$26,699.40	\$26,699.40	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$423,869.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$423,869.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	\$423,869.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	\$423,869.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$0.00	\$423,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES C		\$2,577,915.00	\$19,836.50	\$2,597,751.50	\$1,426,913.06	\$1,226,540.44	\$1,426,913.06	\$0.00	\$1,226,540.44	\$1,426,913.06	\$1,426,913.06	\$0.00

06PI32 ADMINISTRACION DE RECURSOS

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$622,030.00	-\$135,837.40	\$486,192.60	\$248,223.15	\$237,969.45	\$248,223.15	\$0.00	\$237,969.45	\$248,223.15	\$248,223.15	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$242,500.00	-\$32,806.84	\$209,693.16	\$68,576.93	\$141,316.23	\$68,576.93	\$0.00	\$141,316.23	\$68,576.93	\$68,576.93	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	\$150,000.00	-\$37,239.58	\$112,760.42	\$39,050.54	\$73,712.88	\$39,050.54	\$0.00	\$73,712.88	\$39,050.54	\$39,050.54	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$150,000.00	-\$37,239.58	\$112,760.42	\$39,050.54	\$73,712.88	\$39,050.54	\$0.00	\$73,712.88	\$39,050.54	\$39,050.54	\$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 bit	\$3,000.00	\$1,274.20	\$4,274.20	\$4,274.20	\$0.00	\$4,274.20	\$0.00	\$0.00	\$4,274.20	\$4,274.20	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$80,000.00	-\$14,935.65	\$65,064.35	\$1,317.00	\$63,747.35	\$1,317.00	\$0.00	\$63,747.35	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00
21501	Material de apoyo informativo	\$80,000.00	-\$14,935.65	\$65,064.35	\$1,317.00	\$63,747.35	\$1,317.00	\$0.00	\$63,747.35	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$18,291.19	\$23,291.19	\$23,291.19	\$0.00	\$23,291.19	\$0.00	\$0.00	\$23,291.19	\$23,291.19	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$5,000.00	\$18,291.19	\$23,291.19	\$23,291.19	\$0.00	\$23,291.19	\$0.00	\$0.00	\$23,291.19	\$23,291.19	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,030.00	\$13,731.44	\$33,761.44	\$32,366.28	\$1,395.16	\$32,366.28	\$0.00	\$1,395.16	\$32,366.28	\$32,366.28	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$19,030.00	\$13,731.44	\$32,761.44	\$31,984.74	\$776.70	\$31,984.74	\$0.00	\$776.70	\$31,984.74	\$31,984.74	\$0.00
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la pres	\$0.00	\$3,720.94	\$3,720.94	\$3,274.24	\$446.70	\$3,274.24	\$0.00	\$446.70	\$3,274.24	\$3,274.24	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalación	\$19,030.00	\$10,010.50	\$29,040.50	\$28,710.50	\$330.00	\$28,710.50	\$0.00	\$330.00	\$28,710.50	\$28,710.50	\$0.00
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$381.54	\$618.46	\$381.54	\$0.00	\$618.46	\$381.54	\$381.54	\$0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$381.54	\$618.46	\$381.54	\$0.00	\$618.46	\$381.54	\$381.54	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$1,500.00	\$7,652.00	\$9,352.00	\$9,881.00	\$471.00	\$9,881.00	\$0.00	\$471.00	\$9,881.00	\$9,881.00	\$0.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$1,500.00	\$6,652.00	\$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	\$6,652.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
24800	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$529.00	\$471.00	\$529.00	\$0.00	\$471.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00

"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 OCAEMPO
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Al 31/jul/2019

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$529.00	\$471.00	\$529.00	\$0.00	\$471.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$119,991.22	\$50,008.78	\$119,991.22	\$0.00	\$50,008.78	\$119,991.22	\$119,991.22	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$119,991.22	\$50,008.78	\$119,991.22	\$0.00	\$50,008.78	\$119,991.22	\$119,991.22	\$0.00
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$119,991.22	\$50,008.78	\$119,991.22	\$0.00	\$50,008.78	\$119,991.22	\$119,991.22	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$130,000.00	-\$125,510.00	\$4,490.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$130,000.00	-\$125,510.00	\$4,490.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101 Vestuario y uniformes	\$130,000.00	-\$125,510.00	\$4,490.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$54,000.00	\$696.00	\$54,696.00	\$18,407.72	\$36,288.28	\$18,407.72	\$0.00	\$36,288.28	\$18,407.72	\$18,407.72	\$0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29101 Herramientas menores	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$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
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,711.72	\$32,288.28	\$17,711.72	\$0.00	\$32,288.28	\$17,711.72	\$17,711.72	\$0.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$17,711.72	\$32,288.28	\$17,711.72	\$0.00	\$32,288.28	\$17,711.72	\$17,711.72	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$2,627,092.00	-\$400,743.28	\$2,426,348.72	\$292,142.50	\$2,134,206.22	\$292,142.50	\$0.00	\$2,134,206.22	\$292,142.50	\$292,142.50	\$0.00
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$409,500.00	-\$197,588.00	\$211,912.00	\$5,686.00	\$206,226.00	\$5,686.00	\$0.00	\$206,226.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31101 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31300 AGUA	\$240,000.00	-\$101,568.00	\$138,432.00	\$5,686.00	\$132,726.00	\$5,686.00	\$0.00	\$132,726.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00
31301 Servicio de agua	\$240,000.00	-\$101,568.00	\$138,432.00	\$5,686.00	\$132,726.00	\$5,686.00	\$0.00	\$132,726.00	\$5,686.00	\$5,686.00	\$0.00
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31801 Servicio postal	\$96,000.00	-\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,504,640.00	\$580.00	\$1,505,220.00	\$99,171.25	\$1,406,048.75	\$99,171.25	\$0.00	\$1,406,048.75	\$99,171.25	\$99,171.25	\$0.00
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,454,640.00	\$0.00	\$1,454,640.00	\$73,080.00	\$1,381,560.00	\$73,080.00	\$0.00	\$1,381,560.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00

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

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

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:16 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$1,454,640.00	\$0.00	\$1,454,640.00	\$1,381,560.00	\$73,080.00	\$0.00	\$1,381,560.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,488.75	\$25,511.25	\$0.00	\$24,488.75	\$25,511.25	\$25,511.25	\$0.00	\$0.00
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,488.75	\$25,511.25	\$0.00	\$24,488.75	\$25,511.25	\$25,511.25	\$0.00	\$0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de t	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$395,352.00	-\$70,061.32	\$325,290.68	\$155,874.10	\$169,416.58	\$0.00	\$155,874.10	\$169,416.58	\$169,416.58	\$0.00	\$0.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguri	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,365.58	\$3,634.42	\$0.00	\$1,365.58	\$3,634.42	\$3,634.42	\$0.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,365.58	\$3,634.42	\$0.00	\$1,365.58	\$3,634.42	\$3,634.42	\$0.00	\$0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$320,352.00	-\$61.32	\$320,290.68	\$154,508.52	\$165,782.16	\$0.00	\$154,508.52	\$165,782.16	\$165,782.16	\$0.00	\$0.00
33801	Servicios de vigilancia	\$320,352.00	-\$61.32	\$320,290.68	\$154,508.52	\$165,782.16	\$0.00	\$154,508.52	\$165,782.16	\$165,782.16	\$0.00	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$79,600.00	\$0.00	\$79,600.00	\$76,379.60	\$3,220.40	\$0.00	\$76,379.60	\$3,220.40	\$3,220.40	\$0.00	\$0.00
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$6,379.60	\$3,220.40	\$0.00	\$6,379.60	\$3,220.40	\$3,220.40	\$0.00	\$0.00
34102	Comisiones bancarias	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$6,379.60	\$3,220.40	\$0.00	\$6,379.60	\$3,220.40	\$3,220.40	\$0.00	\$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$320,000.00	-\$136,110.28	\$183,889.72	\$179,323.77	\$4,565.95	\$0.00	\$179,323.77	\$4,565.95	\$4,565.95	\$0.00	\$0.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,259.05	\$740.95	\$0.00	\$59,259.05	\$740.95	\$740.95	\$0.00	\$0.00
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presi	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,259.05	\$740.95	\$0.00	\$59,259.05	\$740.95	\$740.95	\$0.00	\$0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$250,000.00	-\$139,875.28	\$110,124.72	\$110,064.72	\$60.00	\$0.00	\$110,064.72	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de	\$250,000.00	-\$139,875.28	\$110,124.72	\$110,064.72	\$60.00	\$0.00	\$110,064.72	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00
35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$196.32	\$196.32	\$0.00	\$196.32	\$0.00	\$0.00	\$196.32	\$196.32	\$0.00	\$0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$196.32	\$196.32	\$0.00	\$196.32	\$0.00	\$0.00	\$196.32	\$196.32	\$0.00	\$0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er	\$0.00	\$61.32	\$61.32	\$0.00	\$61.32	\$0.00	\$0.00	\$61.32	\$61.32	\$0.00	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$118,000.00	\$2,240.00	\$120,240.00	\$110,354.00	\$9,886.00	\$0.00	\$110,354.00	\$9,886.00	\$9,886.00	\$0.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2019 04:16 p.m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$7,646.00	\$82,354.00	\$7,646.00	\$0.00	\$82,354.00	\$7,646.00	\$7,646.00	\$0.00
39202 Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$7,646.00	\$82,354.00	\$7,646.00	\$0.00	\$82,354.00	\$7,646.00	\$7,646.00	\$0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00	\$0.00
39501 Penas, multas, 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
39900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39901 Otros servicios	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION DE RECURSOS	\$3,249,722.00	-\$636,660.88	\$2,613,061.12	\$540,365.65	\$2,072,695.47	\$540,365.65	\$0.00	\$2,072,695.47	\$540,365.65	\$540,365.65	\$0.00
06P133 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES											
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,012,635.00	\$93,131.74	\$2,105,766.74	\$1,406,033.95	\$699,732.79	\$1,406,033.95	\$0.00	\$699,732.79	\$1,406,033.95	\$1,406,033.95	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$2,012,635.00	-\$215,970.52	\$1,796,664.48	\$1,096,931.69	\$699,732.79	\$1,096,931.69	\$0.00	\$699,732.79	\$1,096,931.69	\$1,096,931.69	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$2,012,635.00	-\$215,970.52	\$1,796,664.48	\$1,096,931.69	\$699,732.79	\$1,096,931.69	\$0.00	\$699,732.79	\$1,096,931.69	\$1,096,931.69	\$0.00
11301 Sueldos base	\$2,012,635.00	-\$215,970.52	\$1,796,664.48	\$1,096,931.69	\$699,732.79	\$1,096,931.69	\$0.00	\$699,732.79	\$1,096,931.69	\$1,096,931.69	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$252,683.64	\$252,683.64	\$252,683.64	\$0.00	\$252,683.64	\$0.00	\$0.00	\$252,683.64	\$252,683.64	\$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	\$235,717.50	\$235,717.50	\$235,717.50	\$0.00	\$235,717.50	\$0.00	\$0.00	\$235,717.50	\$235,717.50	\$0.00
13414 Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$235,717.50	\$235,717.50	\$235,717.50	\$0.00	\$235,717.50	\$0.00	\$0.00	\$235,717.50	\$235,717.50	\$0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00
14103 Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00	\$2,057.71	\$0.00	\$0.00	\$2,057.71	\$2,057.71	\$0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$54,360.91	\$54,360.91	\$54,360.91	\$0.00	\$54,360.91	\$0.00	\$0.00	\$54,360.91	\$54,360.91	\$0.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$54,360.91	\$54,360.91	\$54,360.91	\$0.00	\$54,360.91	\$0.00	\$0.00	\$54,360.91	\$54,360.91	\$0.00
15414 DESPENSA	\$0.00	\$15,494.00	\$15,494.00	\$15,494.00	\$0.00	\$15,494.00	\$0.00	\$0.00	\$15,494.00	\$15,494.00	\$0.00
15415 FONDO SOCIAL DE PREVISION MULTIPLE	\$0.00	\$10,845.66	\$10,845.66	\$10,845.66	\$0.00	\$10,845.66	\$0.00	\$0.00	\$10,845.66	\$10,845.66	\$0.00
15416 BONO SINDICAL	\$0.00	\$28,021.25	\$28,021.25	\$28,021.25	\$0.00	\$28,021.25	\$0.00	\$0.00	\$28,021.25	\$28,021.25	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00	\$24,878.92	\$4,941.08	\$24,878.92	\$0.00	\$4,941.08	\$24,878.92	\$24,878.92	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00	\$24,878.92	\$4,941.08	\$24,878.92	\$0.00	\$4,941.08	\$24,878.92	\$24,878.92	\$0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00	\$24,878.92	\$4,941.08	\$24,878.92	\$0.00	\$4,941.08	\$24,878.92	\$24,878.92	\$0.00
39801 Impuesto sobre nóminas y similares	\$29,820.00	\$0.00	\$29,820.00	\$24,878.92	\$4,941.08	\$24,878.92	\$0.00	\$4,941.08	\$24,878.92	\$24,878.92	\$0.00
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

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

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

Fecha y hora de Impresión
 14/nov/2019 04:16 p.m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SI	\$424,955.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUT	\$424,955.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	\$424,955.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$0.00	\$424,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES C		\$2,457,810.00	\$95,151.74	\$2,552,961.74	\$1,430,912.87	\$1,129,528.87	\$1,430,912.87	\$0.00	\$1,129,528.87	\$1,430,912.87	\$1,430,912.87	\$0.00

Total Final **\$27,439,350.00** **\$3,402,709.08** **\$34,842,059.08** **\$8,357,243.40** **\$16,255,254.60** **\$8,357,243.40** **\$8,357,243.40** **\$0.00** **\$16,255,254.60** **\$8,357,243.40** **\$8,357,243.40** **\$0.00**

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

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

LIC. ROBERTO SUAREZ MARTINEZ
 Delegado Administrativo



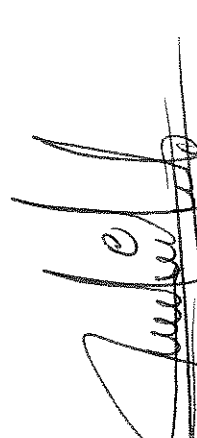
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOCAN DE OCAMPO

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

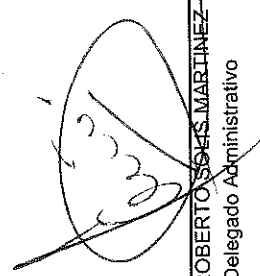
Usu: CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:15 p.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	-\$2,827,092.00	\$24,612,498.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40	\$16,255,254.60
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$27,439,590.00	-\$2,827,092.00	\$24,612,498.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40	\$16,255,254.60
Total del Gasto	\$27,439,590.00	-\$2,827,092.00	\$24,612,498.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40	\$16,255,254.60


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 SORES MARTINEZ
Delegado Administrativo

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

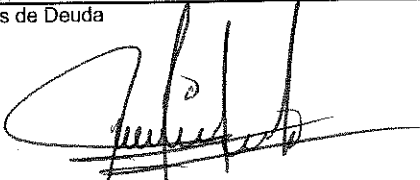
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Usr: CRAYAS
Rep: rptEndeudamientoNeto

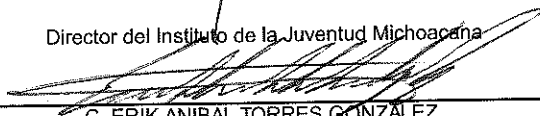
Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:17 p.m.

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


LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana


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


LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ

Delegado Administrativo

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

Intereses de la Deuda

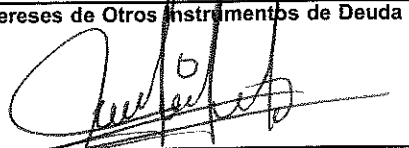
Del 01/ene/2019 Al 31/jul/2019

Usu: CRAYAS

Rep: rptInteresesdeDeuda

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2019 04:18 p.m.

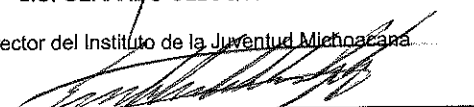
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00


LIC. GERARDO OLLOQUI ESTRADA

Director del Instituto de la Juventud Michoacana


LIC. ROBERTO 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

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

Usu: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión
14/nov/2019 04:19 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$27,439,590.00					
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$27,439,590.00					
		-\$2,827,092.00	\$24,612,498.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40	\$16,255,254.60
		-\$2,827,092.00	\$24,612,498.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40	\$16,255,254.60
Total del Gasto	\$27,439,590.00	-\$2,827,092.00	\$24,612,498.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40	\$16,255,254.60

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
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2019 al 31/jul/2019

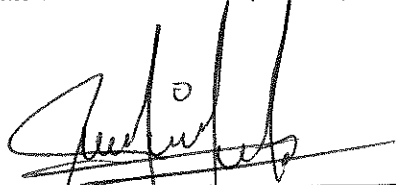
Usu: CRAYAS
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2019 04:21 p.m.

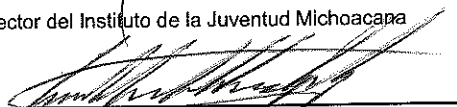
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$27,439,590.00	\$9,558,069.04	\$9,558,069.04
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$27,439,590.00	\$9,558,069.04	\$9,558,069.04
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$27,439,590.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$27,439,590.00	\$8,357,243.40	\$8,357,243.40
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,200,825.64	\$1,200,825.64

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,200,825.64	\$1,200,825.64
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	\$1,200,825.64	\$1,200,825.64

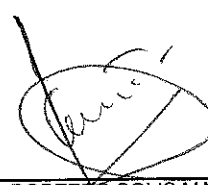
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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



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



LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
Delegado Administrativo



**Instituto
de la Juventud
Michoacana**

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



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA:

94 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

CONCILIACIÓN DEL 1ERO. AL :

31 DE JULIO DE 2019

CUENTA No.

21643119

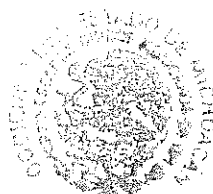
BANCO:

BANCO BANBAJIO SUBSIDIO

CONCEPTO	IMPORTES	
	PARCIALES	TOTALES
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$596,063.29
MAS:		
CARGOS DE LA UPP NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
SUMA:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.		
SUMA:		
SUMAS:		\$596,063.29
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:		
SALDO EN CHEQUERA		\$596,063.29

LE. FANNY LYSSETTE ARREOLA PICHARDO
DIRECTORA GENERAL

LIC. ROBERTO SOLIS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Instituto
de la Juventud
Michoacana

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



CUENTA MAESTRA 0216431190101
C/CUENTA MAESTRA 030470900014136699
ALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
ONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2019

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.72 %
RENDIMIENTOS \$ 2.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

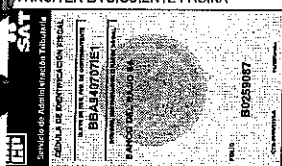
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 69,660.18		\$ 1,627,977.97		\$ 1,101,574.86		\$ 596,063.29		
SALDO PROMEDIO		DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 245,253.76	\$ 99,650.23	31	212	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

TALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0216431190101

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 69,660.18
3 JUL	5695013	ENVÍO SPEI AGUA PURIFICADA (BI-234889) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012580001483294788 REFERENCIA: 5695013 HORA: 13:02:56 CLAVE DE RASTREO: BB5695013486		\$ 700.00	\$ 68,960.18
3 JUL	5909013	ENVÍO SPEI GTS DE TRASLADO (BI-260889) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014470606039207522 REFERENCIA: 5909013 HORA: 14:29:36 CLAVE DE RASTREO: BB5909013498		\$ 1,828.00	\$ 67,132.18
5 JUL	5969013	ENVÍO SPEI IMPRESIÓN LONAS (BI-231979) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GRACIELA PADILLA QUIROZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701335551436 REFERENCIA: 5969013 HORA: 12:53:14 CLAVE DE RASTREO: BB5969013478		\$ 394.40	\$ 66,737.78
5 JUL	5932013	ENVÍO SPEI IMPRESIÓN LONA IJMICH (BI-232539) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GRACIELA PADILLA QUIROZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701335551436 REFERENCIA: 5932013 HORA: 12:55:06 CLAVE DE RASTREO: BB5932013490		\$ 493.00	\$ 66,244.78

ECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 JUL	5829013	ENVÍO SPEI:MATERIAL DE LIMPIEZA UJMICH(BI-233799) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUEMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470701271081785 REFERENCIA:5829013 HORA:12:59:18 CLAVE DE RASTREO:BB5829013501		\$ 13,937.24	\$ 52,307.54
5 JUL	5947013	ENVÍO SPEI:ALIMENTOS STREET SOCCER 2019(BI-235099) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:5947013 HORA:13:03:38 CLAVE DE RASTREO:BB5947013506		\$ 5,605.00	\$ 46,702.54
5 JUL	5981013	ENVÍO SPEI:ALIMENTOS STREET SOCCER 2019(BI-235669) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:5981013 HORA:13:05:32 CLAVE DE RASTREO:BB5981013479		\$ 8,961.36	\$ 37,741.18
5 JUL	5841013	ENVÍO SPEI:ALIMENTOS STREET SOCCER 2019(BI-236329) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:5841013 HORA:13:07:44 CLAVE DE RASTREO:BB5841013492		\$ 6,360.00	\$ 31,381.18
5 JUL	5837013	ENVÍO SPEI:ALIMENTACION STREET SOCCER(BI-237299) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:5837013 HORA:13:10:58 CLAVE DE RASTREO:BB5837013487		\$ 5,438.00	\$ 25,943.18
10 JUL	5788013	ENVÍO SPEI:AGUA PURIFICADA UJMICH 2018(BI-225599) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GUILLERMO CORONA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470014976609796 REFERENCIA:5788013 HORA:12:31:58 CLAVE DE RASTREO:BB5788013505		\$ 1,292.00	\$ 24,651.18
10 JUL	5848013	ENVÍO SPEI:AGUA PURIFICADA UJMICH 2018(BI-225979) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GUILLERMO CORONA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470014976609796 REFERENCIA:5848013 HORA:12:33:14 CLAVE DE RASTREO:BB5848013489		\$ 1,083.00	\$ 23,568.18

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCA DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE 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 5340-9999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PAGINA 2 DE 10

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
BANCA DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

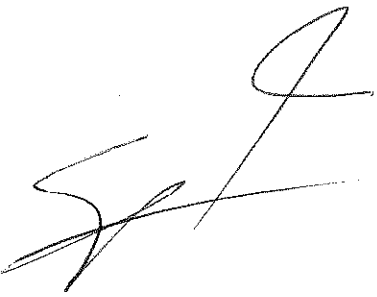
REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

[Handwritten signatures and marks]

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 JUL	3707013	ENVIO SPEI: AGUA PURIFICADA IJUMICH(BI-199499) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012580001483294788 REFERENCIA: 3707013 HORA: 11:04:58 CLAVE DE RASTREO: BB3707013511		\$ 728.00	\$ 22,840.18
12 JUL	1512300	ENVIO SPEI: PAGO FAC2C65A04D PAPELERIA IJUMICH(BI-324749) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR RANGEL MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001958934531 REFERENCIA: 1512300 HORA: 18:02:28 CLAVE DE RASTREO: BB15123005190		\$ 3,730.58	\$ 19,109.60
12 JUL		DEVOLUCION DE SPEI: PAGO FAC2C65A04D PAPELERIA IJUMICH INSTITUCION CONTRAPARTE: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR RANGEL MUNGUIA CUENTA BENEFICIARIA: 012470001958934531 REFERENCIA: 1512300 HORA: 18:03:24 MOTIVO DE LA DEVOLUCION: FALLA EN EL SISTEMA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL: BB15123005190	\$ 3,730.58		\$ 22,840.18
12 JUL	3675013	ENVIO SPEI: FAC 63CE5E7 PAPELERIA IJUMICH(BI-325199) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR RANGEL MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001958934531 REFERENCIA: 3675013 HORA: 18:03:58 CLAVE DE RASTREO: BB3675013507		\$ 4,424.59	\$ 18,415.59
12 JUL		DEVOLUCION DE SPEI: FAC 63CE5E7 PAPELERIA IJUMICH INSTITUCION CONTRAPARTE: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR RANGEL MUNGUIA CUENTA BENEFICIARIA: 012470001958934531 REFERENCIA: 3675013 HORA: 18:04:20 MOTIVO DE LA DEVOLUCION: FALLA EN EL SISTEMA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL: BB3675013507	\$ 4,424.59		\$ 22,840.18
12 JUL	3809013	ENVIO SPEI: FAC CA96121B PAPELERIA IJUMICH(BI-325679) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR RANGEL MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001958934531 REFERENCIA: 3809013 HORA: 18:05:34 CLAVE DE RASTREO: BB3809013518		\$ 5,625.04	\$ 17,215.14
12 JUL	1554900	ENVIO SPEI: GTS DE TRASLADO CHERAN(BI-330949) INSTITUCION RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: MARCOS ZARATE ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 062470008151035484 REFERENCIA: 1554900 HORA: 18:23:08 CLAVE DE RASTREO: BB15549005188		\$ 853.00	\$ 16,362.14
12 JUL	2526400	ENVIO SPEI: GTS DE TRASLADO CHERAN(BI-331469) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SALVADOR ALEJANDRO AGUSTIN HER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012180015055683692 REFERENCIA: 2526400 HORA: 18:24:52 CLAVE DE RASTREO: BB25264005196		\$ 440.00	\$ 15,922.14

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 3 DE 10




ECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 JUL	5795013	ENVÍO SPEI: GASTOS DE TRASLADO CHERAN(BI-349409) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR RANGEL MUNGUÍA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001958934531 REFERENCIA: 5795013 HORA: 19:24:40 CLAVE DE RASTREO: BB5795013500		\$ 4,424.59	\$ 11,497.55
12 JUL	5890013	ENVÍO SPEI: GASTOS DE TRASLADO CHERAN(BI-349829) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR RANGEL MUNGUÍA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001958934531 REFERENCIA: 5890013 HORA: 19:26:04 CLAVE DE RASTREO: BB5890013491		\$ 3,730.58	\$ 7,766.97
15 JUL	5823013	ENVÍO SPEI: AGUA CIEL 355ML PREMIO MICHOACANO(BI-298099) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012580001483294788 REFERENCIA: 5823013 HORA: 16:33:38 CLAVE DE RASTREO: BB5823013505		\$ 330.00	\$ 7,436.97
16 JUL	81	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 400.00	\$ 7,036.97
16 JUL	3476265	DEPÓSITO SPEI: 19094000019 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 1607198 HORA: 16:53:58 CLAVE DE RASTREO: 002601001907160000579603	\$ 348,000.00		\$ 355,036.97
16 JUL	3743013	ENVÍO SPEI: ARRENDAMIENTO INMUEBLE IJMICH JULIO 2018(BI-314749) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001659613009 REFERENCIA: 3743013 HORA: 17:29:08 CLAVE DE RASTREO: BB3743013507		\$ 106,000.00	\$ 249,036.97
17 JUL	2648900	ENVÍO SPEI: ARRENDAMIENTO INMUEBLE IJMICH AGO 2018(BI-208099) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001659613009 REFERENCIA: 2648900 HORA: 11:33:38 CLAVE DE RASTREO: BB26489005194		\$ 106,000.00	\$ 143,036.97
17 JUL	3910013	ENVÍO SPEI: ARRENDAMIENTO INMUEBLE IJMICH SEP 2018(BI-212899) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001659613009 REFERENCIA: 3910013 HORA: 11:49:38 CLAVE DE RASTREO: BB3910013514		\$ 106,000.00	\$ 37,036.97

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 10



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

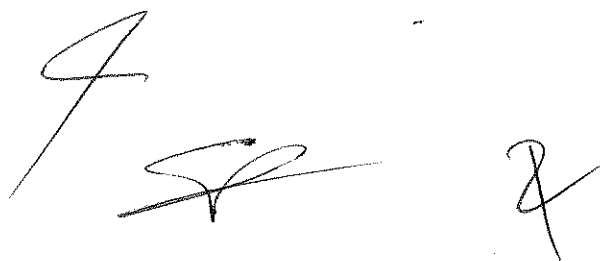
REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

[Handwritten signatures and marks]

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 JUL	3478435	DEPOSITO SPEI:18094000028 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:170719 HORA:13:53:32 CLAVE DE RASTREO:002601001907170000635450	\$ 153,526.00		\$ 190,562.97
17 JUL	3478435	DEPOSITO SPEI:18094000014 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:170719 HORA:13:53:32 CLAVE DE RASTREO:002601001907170000635449	\$ 100,000.00		\$ 290,562.97
17 JUL	3478435	DEPOSITO SPEI:18094000042 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:170719 HORA:13:53:32 CLAVE DE RASTREO:002601001907170000635452	\$ 167,452.42		\$ 458,015.39
17 JUL	3478435	DEPOSITO SPEI:18094000036 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:170719 HORA:13:53:34 CLAVE DE RASTREO:002601001907170000635451	\$ 203,730.83		\$ 661,746.22
17 JUL	3478546	DEPOSITO SPEI:19094000014 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:1707198 HORA:14:09:00 CLAVE DE RASTREO:002601001907170000640328	\$ 72,720.91		\$ 734,467.13
17 JUL	4412900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-44129005186) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 707,203.13
17 JUL	1556901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15569013519) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 681,643.13
17 JUL	4334000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-43340005190) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 656,083.13
17 JUL	6760600	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-67606005198) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 630,523.13
17 JUL	6760800	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-67608005198) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 603,259.13
17 JUL	6761000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-67610005198) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 577,699.13
17 JUL	1511901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15119013508) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 550,435.13
17 JUL	6761200	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-67612005198) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 523,171.13
17 JUL	1533101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15331013510) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 495,907.13
17 JUL	1506201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15062013516) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 468,643.13
17 JUL	4462500	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-44625005191) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 441,379.13
17 JUL	4334200	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-43342005190) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 415,819.13
17 JUL	1557201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15572013519) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 388,555.13
17 JUL	4380900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-43809005187) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 362,995.13

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

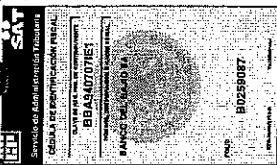
PAGINA 5 DE 10



FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 JUL	4334400	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-43344005190) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 337,435.13
17 JUL	4413100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-44131005186) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 311,875.13
17 JUL	6761400	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-67614005198) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 284,611.13
17 JUL	4413300	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-44133005186) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 259,051.13
17 JUL	8402900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-84029005194) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 231,787.13
17 JUL	1533701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15337013513) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,968.00	\$ 202,819.13
17 JUL	1533901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15339013513) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,218.24	\$ 174,600.89
17 JUL	1518001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15180013520) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,218.24	\$ 146,382.65
17 JUL	1508601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15086013516) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,218.24	\$ 118,164.41
17 JUL	1518201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15182013520) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 26,454.60	\$ 91,709.81
17 JUL	1518401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15184013520) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,218.24	\$ 63,491.57
17 JUL	1544901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15449013507) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 26,454.60	\$ 37,036.97
18 JUL	3785013	ENVÍO SPEI/PAGO DE FACTURA A4E459 CAFETERIA(BI-310169) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:3785013 HORA:17:13:52 CLAVE DE RASTREO:BB3785013521		\$ 2,625.00	\$ 34,411.97
19 JUL	3484519	DEPÓSITO SPEI:19094000003 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:12 HORA:11:30:10 CLAVE DE RASTREO:002601001907190000826543	\$ 50,834.00		\$ 85,245.97
19 JUL	3484519	DEPÓSITO SPEI:19094000004 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:13 HORA:11:30:10 CLAVE DE RASTREO:002601001907190000826544	\$ 42,501.00		\$ 127,746.97

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

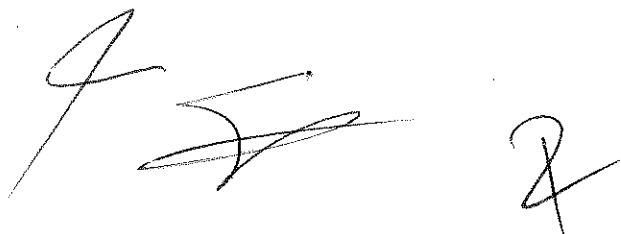
PAGINA 6 DE 10



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

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



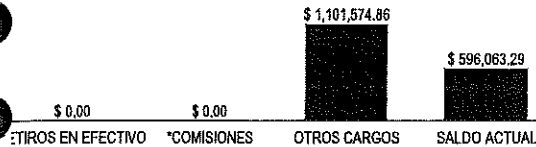
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 JUL	3484523	DEPOSITO SPEI:19094000015 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:14 HORA:11:30:22 CLAVE DE RASTREO:002601001907190000826545	\$ 10,300.00		\$ 138,046.97
19 JUL	3487724	DEPOSITO SPEI:19094 1900002594 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125913835 REFERENCIA:1907198 HORA:16:43:36 CLAVE DE RASTREO:002601001907190000912150	\$ 299,371.52		\$ 437,418.49
19 JUL	6250013	ENVIO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-363039) INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:002180700878297564 REFERENCIA:6250013 HORA:20:10:06 CLAVE DE RASTREO:BB6250013483		\$ 1,382.20	\$ 436,036.29
23 JUL	3760013	ENVIO SPEI:LONA 3X1 80 BASTILLA Y OJILLOS(BI-257919) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:3760013 HORA:14:19:42 CLAVE DE RASTREO:BB3760013507		\$ 501.12	\$ 435,535.17
25 JUL	3500654	DEPOSITO SPEI:19094 1900002815 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125913835 REFERENCIA:2507198 HORA:15:00:42 CLAVE DE RASTREO:002601001907250000372641	\$ 171,384.01		\$ 606,919.18
26 JUL	82	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 596,919.18
30 JUL	3696013	ENVIO SPEI:AGUA PURIFICADA IJUMICH(BI-170909) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012580001483294788 REFERENCIA:3696013 HORA:9:29:40 CLAVE DE RASTREO:BB3696013520		\$ 168.00	\$ 596,751.18
30 JUL	3887013	ENVIO SPEI:AGUA PURIFICADA IJUMICH(BI-175389) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012580001483294788 REFERENCIA:3887013 HORA:9:44:36 CLAVE DE RASTREO:BB3887013510		\$ 168.00	\$ 596,583.18
30 JUL	2599500	ENVIO SPEI:ETIQUETA EN VINIL FAC 09B0244F(BI-202799) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:2599500 HORA:11:15:58 CLAVE DE RASTREO:BB25995005197		\$ 522.00	\$ 596,061.18
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.11		\$ 596,063.29

SALDO TOTAL*	\$ 596,063.29
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	71





SALDO INICIAL \$ 69,660.18
DEPOSITOS \$ 1,627,977.97



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 2
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2019-08-02T16:28:37
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	3861D2FD-EEE2-4A39-B67F-A1567B69FD72	2019-08-02T16:30:19
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
H0DYdEYAccfmlfem1ARS0d08EMV0YQXsPaU609p36sAJOF/GXyEHeqPj5x4ymVd/BRc+0ykgQJF9uYUPmaGldW10bbbWwOu9pVmfAQZMXpuitHMT05HmXgNSPO1YZ8xOYKw36i63Q6khZdilagIOkdamTGUCRa5NeayJgPv+3XtJEE19QsNX6ZklPdF79p9098Mw2byY0YUAWuaMS7EL/aOO+hyV90FxwFclAXVzBsbu12+zlo5Vvuzzl6cCOG735bsgkQ9ND+wypgb5y8DoBYPNWYwBpkHPJprGwSAXe+E/3kSmky3i0aSDmYQA9QLCnkx3jITaAXlg==		
SELLO DIGITAL		
Sx5T2INCZbHU+NSxYP7haXNYX0hgkIXCDhColWNI/Ps1z9H8eT1C8RvBaN4/77UOJBlyMYWPUKCAwLd48inL2G1VsuQXvF5uN2lu+FfLS++5dpa8CMKzgG2gQQiaYFwWs1+xtLEa4CkHBFmgSyCUW8aaKT5Q1PGqkX5PxxJgs2TrXxqzHLBgk01SltQBE6EZDyJkXtSuE0zLzQWxiIK1hbcJCL8mSOrw8q1teMeW6EJybju2r0oxUliOgHlUqC3HLUKYn22KNU5kzVWzyC/Ow6asySGXYNMNOMLHVkd98QmLGGpmNYC3nuEqB7I+zefairQYAma==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

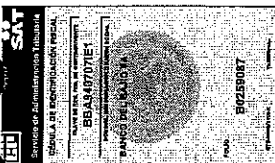


RESUMEN DE COMISIONES

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 10



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 01 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

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

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

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

[Handwritten signatures and marks]

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 9 DE 10

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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 QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

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 INCARARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 01 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

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

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

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

[Handwritten signatures and marks]



#	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPÓSITO	ABONO	SALDO
1			SALDO INICIAL				\$ 69,260.18
2	03/07/2019	T5695013	PROPIEX S DE RL	AGUA PURIFICADA		\$ 700.00	\$ 68,560.18
3	03/07/2019	T5909013	GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ	GTOS DE OPERACIÓN		\$ 1,828.00	\$ 66,732.18
4	05/07/2019	T5969013	GRACIELA PADILLA QUIROZ	FAC. A 195 IMPRESIÓN LONA		\$ 394.40	\$ 66,337.78
5	05/07/2019	T5932013	GRACIELA PADILLA QUIROZ	FAC. A 198 IMPRESIÓN LONA		\$ 493.00	\$ 65,844.78
6	05/07/2019	T5829013	QUEMSA SA DE CV	FAC. 73468 MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 13,937.24	\$ 51,907.54
7	05/07/2019	T5947013	J REYES PITA GONZALEZ	FAC. 051DF0FC ALIMENTACION STREET SOCCER		\$ 5,605.00	\$ 46,302.54
8	05/07/2019	T5981013	J REYES PITA GONZALEZ	FAC. 0A8AF501 ALIMENTACION STREET SOCCER		\$ 8,961.36	\$ 37,341.18
9	05/07/2019	T5841013	J REYES PITA GONZALEZ	FAC. 5DD81108 ALIMENTACION STREET SOCCER		\$ 6,360.00	\$ 30,981.18
10	05/07/2019	T5837013	J REYES PITA GONZALEZ	FAC. B7F1EF59 ALIMENTACION STREET SOCCER		\$ 5,438.00	\$ 25,543.18
11	10/07/2019	T5788013	GUILLERMO CORONA PINEDA	FAC. 37 AGUA PURIFICADA LUMICH 2018		\$ 1,292.00	\$ 24,251.18
12	10/07/2019	T5846013	GUILLERMO CORONA PINEDA	FAC. 38 AGUA PURIFICADA LUMICH 2018		\$ 1,083.00	\$ 23,168.18
13	11/07/2019	T3707013	PROPIEX S DE RL	AGUA PURIFICADA		\$ 728.00	\$ 22,440.18
14	12/07/2019	T1512300	OMAR RANGEL MUNGUÍA	FAC. 2085A04D PAPELERIA	\$ 3,730.58	\$ 3,730.58	\$ 18,709.60
15	12/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEV. SPEI OMAR RANGEL		\$ 4,424.59	\$ 18,015.59
16	12/07/2019	T3675013	OMAR RANGEL MUNGUÍA	FAC. 63CE5E57 PAPELERIA	\$ 4,424.59		\$ 22,440.18
17	12/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEV SPEI OMAR RANGEL			\$ 16,815.14
18	12/07/2019	T3809013	OMAR RANGEL MUNGUÍA	FAC. CA96121B PAPELERIA		\$ 5,625.04	\$ 15,962.14
19	12/07/2019	T155490	MARCOS ZARATE ORTIZ	GTOS DE TRASLADO CHERAN		\$ 853.00	\$ 15,522.14
20	12/07/2019	T2526400	SALVADOR ALEJANDRO AGUSTIN	GTOS DE TRASLADO CHERAN		\$ 440.00	\$ 11,791.56
21	12/07/2019	T5890013	OMAR RANGEL MUNGUÍA	FAC. 2085A04D PAPELERIA		\$ 3,730.58	\$ 7,366.97
22	12/07/2019	T5795013	OMAR RANGEL MUNGUÍA	FAC. 63CE5E57 PAPELERIA		\$ 4,424.59	\$ 330.00
23	15/07/2019	T298099	PROPIEX S DE RL	AGUA PURIFICADA		\$ 330.00	\$ 7,036.97
24	16/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 19	\$ 348,000.00		\$ 355,036.97
25	16/07/2019	T314749	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	ARRENDAMIENTO EDIFICIO JULIO 2018		\$ 106,000.00	\$ 249,036.97
26	17/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 28 2018	\$ 153,526.00		\$ 402,562.97
27	17/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 14	\$ 100,000.00		\$ 502,562.97
28	17/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 42 2018	\$ 167,452.42		\$ 670,015.39
29	17/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 36 2018	\$ 203,730.83		\$ 873,746.22
30	17/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 14	\$ 72,720.91		\$ 946,467.13
31	17/07/2019	T308229	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO 2017		\$ 27,264.00	\$ 919,203.13
32	17/07/2019	T308979	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 2017		\$ 25,560.00	\$ 893,643.13
33	17/07/2019	T309289	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2017		\$ 25,560.00	\$ 868,083.13
34	17/07/2019	T314229	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2017		\$ 25,560.00	\$ 842,523.13
35	17/07/2019	T314659	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2017		\$ 27,264.00	\$ 815,259.13

[Handwritten signature]



Instituto de la Juventud Michoacana
Entidad del Estado de México

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

JULIO 2019.



MICHOACÁN
DE OCAÑO

#	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPOSITO	ABONO	SALDO
36	17/07/2019	T315029	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2017		\$ 25,560.00	\$ 789,699.13
37	17/07/2019	T315389	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2017		\$ 27,264.00	\$ 762,435.13
38	17/07/2019	T315669	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2017		\$ 27,264.00	\$ 735,171.13
39	17/07/2019	T316899	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2018		\$ 27,264.00	\$ 707,907.13
40	17/07/2019	T317549	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2018		\$ 27,264.00	\$ 680,643.13
41	17/07/2019	T317879	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2018		\$ 27,264.00	\$ 653,379.13
42	17/07/2019	T318129	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2018		\$ 25,560.00	\$ 627,819.13
43	17/07/2019	T319499	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO 2018		\$ 27,264.00	\$ 600,555.13
44	17/07/2019	T319809	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 2018		\$ 25,560.00	\$ 574,995.13
45	17/07/2019	T320349	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2018		\$ 25,560.00	\$ 549,435.13
46	17/07/2019	T320599	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2018		\$ 25,560.00	\$ 523,875.13
47	17/07/2019	T320889	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2018		\$ 27,264.00	\$ 496,611.13
48	17/07/2019	T321339	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA OCTUBRE 2018		\$ 25,560.00	\$ 471,051.13
49	17/07/2019	T322529	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA NOVIEMBRE 2018		\$ 27,264.00	\$ 443,787.13
50	17/07/2019	T322749	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA DICIEMBRE 2018		\$ 28,968.00	\$ 414,819.13
51	17/07/2019	T323099	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2019		\$ 28,218.24	\$ 386,600.89
52	17/07/2019	T323359	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2019		\$ 28,218.24	\$ 358,382.65
53	17/07/2019	T324129	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2019		\$ 28,218.24	\$ 330,164.41
54	17/07/2019	T324409	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA ABRIL 2019		\$ 26,454.60	\$ 303,709.81
55	17/07/2019	T325029	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA MAYO 2019		\$ 28,218.24	\$ 275,491.57
56	17/07/2019	T325309	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO	SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 2019		\$ 26,454.60	\$ 249,036.97
57	17/07/2019	T208099	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	RENTA EDIFICIO MES AGOSTO 2018		\$ 106,000.00	\$ 143,036.97
58	17/07/2019	T212899	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	RENTA EDIFICIO MES SEPTIEMBRE 2018		\$ 106,000.00	\$ 37,036.97
59	18/07/2019	T310169	J REYES PITA GONZALEZ	FAC.024C5316 CAFETERIA		\$ 2,625.00	\$ 34,411.97
60	19/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 3	\$ 50,834.00		\$ 85,245.97
62	19/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 4	\$ 42,501.00		\$ 127,746.97
63	19/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 15	\$ 10,300.00		\$ 138,046.97
64	19/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 2594 IMPUESTOS	\$ 299,371.52		\$ 437,418.49
65	19/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	DEP 2815 IMPUESTOS	\$ 171,384.01		\$ 608,802.50
66	19/07/2019	T6250013	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	REFACCIONES EQUIPO DE TRASPORTE		\$ 1,382.20	\$ 607,420.30
67	23/07/2019	T257919	ARTURO TORRES DIAZ	FAC.C8B98AA7 LONA IJUMICH		\$ 501.12	\$ 606,919.18
68	26/07/2019	CH/82	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA		\$ 10,000.00	\$ 596,919.18
69	30/07/2019	T3696013	PROPIIMEX S DE RL	FAC. XAMC953599 AGUA PURIFICADA		\$ 168.00	\$ 596,751.18
70	30/07/2019	T3887013	PROPIIMEX S DE RL	AGUA PURIFICADA		\$ 168.00	\$ 596,583.18
71	30/07/2019	T2599500	ARTURO TORRES DIAZ	FAC. 09B0244F		\$ 522.00	\$ 596,061.18



Instituto de la Juventud Michoacana
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

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



MICHOACÁN
DE OCAMPO

#	FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEPÓSITO	ABONO	SALDO
72	31/07/2019		INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	INTERESES GANADOS CTA. MAESTRA	\$ 2.11		\$ 596,063.29
			SUMA:		\$ 1,627,977.97	\$ 1,101,174.86	\$ 596,063.29

ELABORO

MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LIZARES
AUXILIAR CONTABILIDAD
IJUMICH



Instituto de la Juventud Michoacana

[Handwritten signature]



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

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 021643119
R.F.C. UJM1601016F2

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



**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE**

CUENTA MAESTRA 0216431190101	
LABEL INTERBANCARIA	030470900014136699
ALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
ONEDA	PESOS
ECHA DE CORTE	31 JULIO 2019

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS	-3.72 %
RENDIMIENTOS	\$ 2.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+)-DEPOSITOS		(-)-CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 69,660.18		\$ 1,627,977.97		\$ 1,101,574.86		\$ 596,063.29	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO:	EN EL AÑO	DEL PERIODO:	EN EL AÑO	DEL PERIODO:	EN EL AÑO	DEL PERIODO:	EN EL AÑO
245,253.76	\$ 99,650.23	31	212	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR	
						\$ 0.00	

TALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0216431190101

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 69,860.18
3 JUL	5685013	ENVIO SPEI: AGUA PURIFICADA (BI-234889) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012580001483294788 REFERENCIA: 5685013 HORA: 13:02:56 CLAVE DE RASTREO: BB5685013486		\$ 700.00	\$ 68,960.18
3 JUL	5909013	ENVIO SPEI: GTO DE TRASLADO (BI-260889) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014470606039207522 REFERENCIA: 5909013 HORA: 14:28:36 CLAVE DE RASTREO: BB5909013498		\$ 1,628.00	\$ 67,132.18
5 JUL	5969013	ENVIO SPEI: IMPRESION LONAS (BI-231979) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GRACIELA PADILLA QUIROZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701335551436 REFERENCIA: 5969013 HORA: 12:53:14 CLAVE DE RASTREO: BB5969013478		\$ 394.40	\$ 66,737.78
5 JUL	5932013	ENVIO SPEI: IMPRESION LONA LUMICH (BI-232539) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GRACIELA PADILLA QUIROZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701335551436 REFERENCIA: 5932013 HORA: 12:55:06 CLAVE DE RASTREO: BB5932013490		\$ 493.00	\$ 66,244.78

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 10

529

2

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 JUL	5829013	ENVIO SPEI MATERIAL DE LIMPIEZA IJMICH (BI-233799) INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: QUEMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 002470701271081785 REFERENCIA: 5829013 HORA: 12:59:18 CLAVE DE RASTREO: BB5829013501		\$ 13,937.24	\$ 52,307.54
5 JUL	5947013	ENVIO SPEI ALIMENTOS STREET SOCCER 2019 (BI-235099) INSTITUCION RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 062470008087067254 REFERENCIA: 5947013 HORA: 13:03:38 CLAVE DE RASTREO: BB5947013506		\$ 5,605.00	\$ 46,702.54
5 JUL	5981013	ENVIO SPEI ALIMENTOS STREET SOCCER 2019 (BI-235099) INSTITUCION RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 062470008087067254 REFERENCIA: 5981013 HORA: 13:05:32 CLAVE DE RASTREO: BB5981013479		\$ 6,961.36	\$ 37,741.18
5 JUL	5841013	ENVIO SPEI ALIMENTOS STREET SOCCER 2019 (BI-236329) INSTITUCION RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 062470008087067254 REFERENCIA: 5841013 HORA: 13:07:44 CLAVE DE RASTREO: BB5841013492		\$ 6,360.00	\$ 31,381.18
5 JUL	5837013	ENVIO SPEI ALIMENTACION STREET SOCCER (BI-237299) INSTITUCION RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 062470008087067254 REFERENCIA: 5837013 HORA: 13:10:58 CLAVE DE RASTREO: BB5837013487		\$ 5,438.00	\$ 25,943.18
10 JUL	5788013	ENVIO SPEI AGUA PURIFICADA IJMICH 2018 (BI-225599) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: GUILLERMO CORONA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012470014976609796 REFERENCIA: 5788013 HORA: 12:31:58 CLAVE DE RASTREO: BB5788013505		\$ 1,292.00	\$ 24,651.18
10 JUL	5848013	ENVIO SPEI AGUA PURIFICADA IJMICH 2018 (BI-225599) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: GUILLERMO CORONA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012470014976609796 REFERENCIA: 5848013 HORA: 12:33:14 CLAVE DE RASTREO: BB5848013489		\$ 1,083.00	\$ 23,568.18

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 10



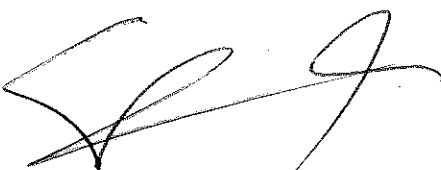
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477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

RA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.
REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 JUL	3707013	ENVIO SPEI:AGUA PURIFICADA IJUMCH(BI-199489) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012580001463294788 REFERENCIA:3707013 HORA:11:04:58 CLAVE DE RASTREO:BB3707013511		\$ 728.00	\$ 22,840.18
12 JUL	1512300	ENVIO SPEI:PAGO FAC2C65A04D PAPELERIA IJUMCH(BI-324749) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OMAR RANGEL MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012470001958934531 REFERENCIA:1512300 HORA:18:02:28 CLAVE DE RASTREO:BB15123005190		\$ 3,730.58	\$ 19,109.60
12 JUL		DEVOLUCION DE SPEI:PAGO FAC2C65A04D PAPELERIA IJUMCH INSTITUCION CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OMAR RANGEL MUNGUIA CUENTA BENEFICIARIA:012470001958934531 REFERENCIA:1512300 HORA:18:03:24 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:FALLA EN EL SISTEMA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB15123005190	\$ 3,730.58		\$ 22,840.18
12 JUL	3675013	ENVIO SPEI:FAC 63CE5E7 PAPELERIA IJUMCH(BI-325199) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OMAR RANGEL MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012470001958934531 REFERENCIA:3675013 HORA:18:03:58 CLAVE DE RASTREO:BB3675013507		\$ 4,424.59	\$ 18,415.59
12 JUL		DEVOLUCION DE SPEI:FAC 63CE5E7 PAPELERIA IJUMCH INSTITUCION CONTRAPARTE:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OMAR RANGEL MUNGUIA CUENTA BENEFICIARIA:012470001958934531 REFERENCIA:3675013 HORA:18:04:20 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:FALLA EN EL SISTEMA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB3675013507	\$ 4,424.59		\$ 22,840.18
12 JUL	3809013	ENVIO SPEI:FAC CA96121B PAPELERIA IJUMCH(BI-325679) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OMAR RANGEL MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012470001958934531 REFERENCIA:3809013 HORA:18:05:34 CLAVE DE RASTREO:BB3809013518		\$ 5,625.04	\$ 17,215.14
12 JUL	1554900	ENVIO SPEI:GTS DE TRASLADO CHERAN(BI-330849) INSTITUCION RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MARCOS ZARATE ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:062470008151035484 REFERENCIA:1554900 HORA:18:23:08 CLAVE DE RASTREO:BB15549005188		\$ 853.00	\$ 16,362.14
12 JUL	2526400	ENVIO SPEI:GTS DE TRASLADO CHERAN(BI-331469) INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SALVADOR ALEJANDRO AGUSTIN HER (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:012180015055683682 REFERENCIA:2526400 HORA:18:24:52 CLAVE DE RASTREO:BB25264005198		\$ 440.00	\$ 15,922.14




FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 JUL	5795013	ENVIO SPEI: GASTOS DE TRASLADO CHERAN (BI-349409) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR RANGEL MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001958934531 REFERENCIA: 5795013 HORA: 19:24:40 CLAVE DE RASTREO: BB5795013500		\$ 4,424.59	\$ 11,497.65
12 JUL	5890013	ENVIO SPEI: GASTOS DE TRASLADO CHERAN (BI-349829) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OMAR RANGEL MUNGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001958934531 REFERENCIA: 5890013 HORA: 19:26:04 CLAVE DE RASTREO: BB5890013491		\$ 3,730.58	\$ 7,766.97
15 JUL	5823013	ENVIO SPEI: AGUA CIEL 355ML PREMIO MICHOACANO (BI-298099) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: PROPIEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012580001483294788 REFERENCIA: 5823013 HORA: 16:33:38 CLAVE DE RASTREO: BB5823013505		\$ 330.00	\$ 7,436.97
16 JUL	81	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 400.00	\$ 7,036.97
16 JUL	3476265	DEPOSITO SPEI: 19094000019 INSTITUCION EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE: 012470001125914216 REFERENCIA: 1607198 HORA: 16:53:58 CLAVE DE RASTREO: 002801001907160000579803	\$ 348,000.00		\$ 355,036.97
8 JUL	3743013	ENVIO SPEI: ARRENDAMIENTO INMUEBLE IJUMICH JULIO 2018 (BI-314749) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001659613009 REFERENCIA: 3743013 HORA: 17:29:08 CLAVE DE RASTREO: BB3743013507		\$ 106,000.00	\$ 249,036.97
17 JUL	2848900	ENVIO SPEI: ARRENDAMIENTO INMUEBLE IJUMICH AGO 2018 (BI-208099) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001659613009 REFERENCIA: 2848900 HORA: 11:33:38 CLAVE DE RASTREO: BB28489005194		\$ 106,000.00	\$ 143,036.97
7 JUL	3910013	ENVIO SPEI: ARRENDAMIENTO INMUEBLE IJUMICH SEP 2018 (BI-212899) INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001659613009 REFERENCIA: 3910013 HORA: 11:49:38 CLAVE DE RASTREO: BB3910013514		\$ 106,000.00	\$ 37,036.97

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 10



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 01 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

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

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

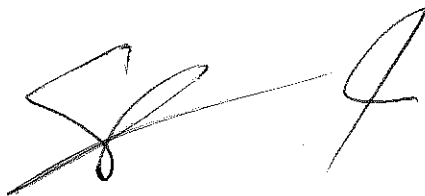
REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

[Handwritten signatures and marks]

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 JUL	3478435	DEPOSITO SPEI:18094000028 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:170719 HORA:13:53:32 CLAVE DE RASTREO:002601001907170000635450	\$ 153,526.00		\$ 190,562.97
17 JUL	3478435	DEPOSITO SPEI:19094000014 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:170719 HORA:13:53:32 CLAVE DE RASTREO:002601001907170000635449	\$ 100,000.00		\$ 290,562.97
17 JUL	3478435	DEPOSITO SPEI:18094000042 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:170719 HORA:13:53:32 CLAVE DE RASTREO:002601001907170000635452	\$ 167,452.42		\$ 458,015.39
17 JUL	3478435	DEPOSITO SPEI:18094000036 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:170719 HORA:13:53:34 CLAVE DE RASTREO:002601001907170000835451	\$ 203,730.83		\$ 661,746.22
17 JUL	3478546	DEPOSITO SPEI:19094000014 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:170719 HORA:14:09:00 CLAVE DE RASTREO:002601001907170000640328	\$ 72,720.91		\$ 734,467.13
17 JUL	4412900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-44129005186) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 707,203.13
17 JUL	1556901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15569013519) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 681,643.13
7 JUL	4334000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-433400005190) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 656,083.13
17 JUL	6760600	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-67606005198) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 630,523.13
17 JUL	6760800	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-67608005198) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 603,259.13
17 JUL	6761000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-67610005198) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 577,699.13
17 JUL	1511901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15119013508) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 550,435.13
17 JUL	6761200	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-67612005198) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 523,171.13
17 JUL	1533101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15331013510) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 495,907.13
17 JUL	1506201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15062013516) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 468,643.13
17 JUL	4462500	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-44625005191) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 441,379.13
17 JUL	4334200	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-43342005190) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 415,819.13
17 JUL	1557201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15572013519) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 388,555.13
17 JUL	4380900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-43809005187) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 362,995.13

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 5 DE 10




FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 JUL	4334400	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-43344005190) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 337,435.13
17 JUL	4413100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-44131005186) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 311,875.13
17 JUL	6761400	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-67614005198) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 284,611.13
17 JUL	4413300	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-44133005186) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 25,560.00	\$ 259,051.13
17 JUL	8402900	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-84029005194) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 27,264.00	\$ 231,787.13
17 JUL	1533701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15337013513) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,968.00	\$ 202,819.13
17 JUL	1533901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15339013513) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,218.24	\$ 174,600.89
17 JUL	1518001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15180013520) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,218.24	\$ 146,382.65
17 JUL	1506601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15066013516) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,218.24	\$ 118,164.41
17 JUL	1516201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15162013520) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 26,454.60	\$ 91,709.81
17 JUL	1518401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15184013520) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 28,218.24	\$ 63,491.57
17 JUL	1544901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-15449013507) BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 26,454.60	\$ 37,036.97
18 JUL	3785013	ENVIO SPEI/PAGO DE FACTURA A4E459 CAFETERIA(BI-310169) INSTITUCION RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:J. REYES PITA GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA:062470008087067254 REFERENCIA:3785013 HORA:17:13:52 CLAVE DE RASTREO:BB3785013521		\$ 2,625.00	\$ 34,411.97
19 JUL	3484519	DEPOSITO SPEI:19094000003 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:12 HORA:11:30:10 CLAVE DE RASTREO:002601001907190000826543	\$ 50,834.00		\$ 85,245.97
19 JUL	3484519	DEPOSITO SPEI:19094000004 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:13 HORA:11:30:10 CLAVE DE RASTREO:002601001907190000826544	\$ 42,501.00		\$ 127,746.97

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 10



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 01 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

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

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

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

[Handwritten signatures and marks]



BANBAJO

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

FECHA	NO. REF. DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 JUL	3484523	DEPÓSITO SPEI:19094000015 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125914216 REFERENCIA:14 HORA:11:30:22 CLAVE DE RASTREO:002601001907190000826545	\$ 10,300.00		\$ 138,046.97
19 JUL	3487724	DEPÓSITO SPEI:19094 1900002594 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125913835 REFERENCIA:1907198 HORA:16:43:36 CLAVE DE RASTREO:002601001907190000912150	\$ 298,371.52		\$ 437,418.49
19 JUL	6250013	ENVÍO SPEI:REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE(BI-363039) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180700878297564 REFERENCIA:6250013 HORA:20:10:06 CLAVE DE RASTREO:886250013483		\$ 1,382.20	\$ 436,036.29
23 JUL	3760013	ENVÍO SPEI:LONA 3X1 80 BASTILLA Y OJILLOS(BI-257919) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:3760013 HORA:14:19:42 CLAVE DE RASTREO:883760013507		\$ 501.12	\$ 435,535.17
25 JUL	3500654	DEPÓSITO SPEI:19094 1900002815 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001125913835 REFERENCIA:2507198 HORA:15:00:42 CLAVE DE RASTREO:002601001907250000372641	\$ 171,384.01		\$ 606,919.18
26 JUL	82	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 596,919.18
30 JUL	3696013	ENVÍO SPEI:AGUA PURIFICADA IJUMICH(BI-170909) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001483294788 REFERENCIA:3696013 HORA:9:29:40 CLAVE DE RASTREO:883696013520		\$ 168.00	\$ 596,751.18
30 JUL	3887013	ENVÍO SPEI:AGUA PURIFICADA IJUMICH(BI-175389) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PROPIMEX S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001483294788 REFERENCIA:3887013 HORA:9:44:36 CLAVE DE RASTREO:883887013510		\$ 168.00	\$ 596,583.18
3 JUL	2599500	ENVÍO SPEI:ETIQUETA EN VINIL FAC 09B0244F(BI-202799) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ARTURO TORRES DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470026751436321 REFERENCIA:2599500 HORA:11:15:58 CLAVE DE RASTREO:8825995005197		\$ 522.00	\$ 596,061.18
1 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.11		\$ 596,063.29
SALDO TOTAL*					\$ 596,063.29
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					71

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 7 DE 10

SALDO INICIAL \$ 69,669.18
DEPOSITOS \$ 1,627,977.97



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 2
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000404144372	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2019-08-02T16:28:37
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000407333703	FOLIO FISCAL 3861D2FD-EEE2-4A39-867F-A1567B69FD72	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2019-08-02T16:30:19
REGIMEN FISCAL 601	METODO DE PAGO PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
H00YdEyAccmIfem1ARS0d06EMV0Y0XsxsPaI609p36sAJOF0XyEHegPJ5x4ymVdBRc+0ykgQJf9uYUPmaGldW10tbbWwOu9pVmAQZMXpuIHMI05HmlxgNSPO1YZ8xOYKw38I63Q8hZdileglOkdamTUCRa5NeayJgPv+IGXTJEE19QsNX6zkIPdf78p8098Mw2byY0IYuAWusMS7ELaOO+hyV90FwFcLaXVzBsbu12+zJo5Vvuzzl6cCOG735bsgkQ9ND+wypgb5y8Do8YPNWyWbpkHPJprGw5Axe+E3kISmky3IOaSDmYQA9CLCnkV3JITaAXlg==		
SELLO DIGITAL		
Sx5T2INCXZbHU+NSxYP7haXNYXbglXCDhCatWNU/Ps1z8t8geT1C8RvBaN4/7TU0JBlyMYWPUKCAwLd48loL2Gh1VsuQXvFsuN2lu+FILS++5dpa8CMKcgG2gQOiaYfwlWs1+xfclEa4CkHBFmgGyCUW8aaKT5QHPGqgK5P+XJgs2TnXxqzHLBgK01SIIQBE6EZDyjkXdsuE0zLzQWXIK1hheJCL8mSOrw8q1aMeW6EJybiuz2OodU0qHlQc9HLUKYnZ2kNU5kzLWzC/Ow6eavSGXYNMNOmLHVkd98QmLGGpmNYC3nuEq87I+zefeiQYAjma==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



RESUMEN DE COMISIONES

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 10



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 01 477 740 7675, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

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

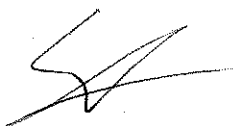
[Handwritten signatures and marks]

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 9 DE 10



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

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 QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

- 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 INCARCIO. 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.



www.ipab.org.mx

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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

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

[Handwritten signatures and marks]