



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

00003695

Dependencia Instituto de la Juventud Michoacana
 Sub-dependencia
 Oficina Del Delegado Administrativo
 No. de oficio IJUMICH/DA/047/2022
 Expediente
 Asunto: Estados Financieros

DOF 0696/22

Morelia, Mich., 22 de marzo de 2022.

L.A.E. LUIS NAVARRO GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, establece "...Para evaluar el cumplimiento de las normas en materia de contabilidad gubernamental y el ejercicio del Gasto Público, las Dependencias, entidades y Organismos Autónomos, presentaran los informes que les requiera la Secretaría, en forma y plazos que se determine... Las entidades y los Organismos Autónomos, además de los informes específicos que se les requiera, presentaran los estados financieros, dentro de los diez días naturales posteriores al cierre del mes de que se trate, elaborados con las características que estipulan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del CONAC y del Consejo..." por lo que le hago llegar los Estados Financieros del mes de diciembre de 2021, para dar cumplimiento a las normas en materia de Contabilidad Gubernamental.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.

Secretaría de Finanzas y Administración
GOBIERNO DE MICHOACÁN
24 MAR. 2022
RECIBIDO
Dirección de Operación Financiera
Morelia, Michoacán
Con carpeta

ATENTAMENTE
L.A. AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BÁRCENA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
24 MAR. 2022
OFICIALIA DE PARTES

C.c.p : M.A. Josué Adrián Ortiz Calderón.- Director de Operación Financiera.- Mismo fin
C.P. Blanca Nieves Manzo Barragán.- Encargada del Despacho de la Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Paraestatal.- Para su conocimiento
Archivo/Minutario

ACPB/EATG





Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia Instituto de la Juventud Michoacana
Sub-dependencia
Oficina Del Delegado Administrativo
No. de oficio IJUMICH/DA/047/2022
Expediente
Asunto: Estados Financieros

Morelia, Mich., 22 de marzo de 2022.

L.A.E. LUIS NAVARRO GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 84 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, establece "...Para evaluar el cumplimiento de las normas en materia de contabilidad gubernamental y el ejercicio del Gasto Público, las Dependencias, entidades y Organismos Autónomos, presentaran los informes que les requiera la Secretaría, en forma y plazos que se determine... Las entidades y los Organismos Autónomos, además de los informes específicos que se les requiera, presentaran los estados financieros, dentro de los diez días naturales posteriores al cierre del mes de que se trate, elaborados con las características que estipulan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del CONAC y del Consejo..." por lo que le hago llegar los Estados Financieros del mes de diciembre de 2021, para dar cumplimiento a las normas en materia de Contabilidad Gubernamental.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE
L.A. AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BÁRCENA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.c.p: M.A. Josué Adrián Ortiz Calderón.- Director de Operación Financiera.- mismo fin
C.P. Blanca Nieves Manzo Barragán.- Encargada del Despacho de la Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Paraestatal.- Para su conocimiento
Archivo/Minutario

ACPB/EATG

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2021



**Instituto
de la Juventud
Michoacán**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Av. Camelinas # 2451,
Fracc. Camelinas II, C.P. 58290,
Morelia, Michoacán.



CONTENIDO

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



**Instituto
de la Juventud
Michoacán**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Av. Camelinas # 2451,
Fracc. Camelinas II, C.P. 58290,
Morelia, Michoacán.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:30 p.m.

Usr: CRAYAS
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2021	2020*	2021	2020*
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,164,275.92	\$7,361,828.71		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,591.75	\$5,093.05		
Total de Activos Circulantes	\$13,164,275.92	\$7,956,738.66		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,868,323.17	\$5,911,472.11		
BIENES MUEBLES	\$2,055,921.82	\$4,069,070.56		
Total de Activos No Circulantes	\$1,812,401.55	\$1,812,401.55		
Total del Activo	\$3,868,323.17	\$5,911,472.11		
	\$17,032,599.09	\$13,873,360.82		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,900,234.59	\$14,900,102.04		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$132.55	\$132.55		
Total de Pasivos Circulantes	\$14,900,234.59	\$14,900,234.59		
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,353,518.75	\$4,353,518.75		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,438,105.18	\$1,438,105.18		
Total de Pasivos No Circulantes	\$2,915,413.57	\$2,915,413.57		
Total del Pasivo	\$4,353,518.75	\$4,353,518.75		
	\$19,253,753.34	\$13,684,028.77		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,221,154.25	-\$10,727.95		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$148,166.70	\$674,294.04		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,431,464.93	-\$7,097,276.37		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$4,358,477.38	\$5,412,254.38		
	\$0.00	\$0.00		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$2,221,154.25	-\$10,727.95		
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,032,599.09	\$13,873,360.82		

No Circulante
 Efectivo

Dic 8,1482.6
 642,982.35

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2022 12:30 p.m.

Usu: CRAYAS
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

	2021	2020*
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO</u>	\$150,000.00	\$150,000.00
<u>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</u>	\$150,000.00	\$150,000.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2021

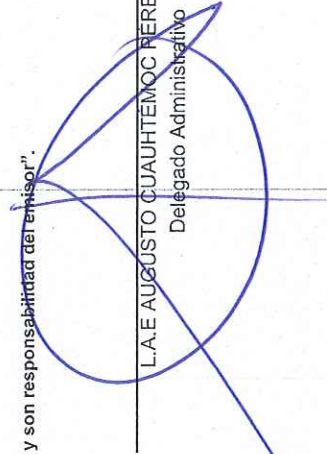
Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2022 | 12:30 p.m.

Usr: CRAYAS
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,490,596.00	\$31,017,456.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,805,895.88	\$7,755,186.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,616,139.46
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,684,700.32	\$24,876,410.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,684,700.32	\$24,876,410.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$32,336,831.00	\$31,017,456.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,503,961.89	\$8,436,354.45
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$0.00	\$1,616,139.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,832,869.11	\$24,203,243.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,832,869.11	\$24,203,243.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,866,288.36	\$24,203,243.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,866,288.36	\$24,203,243.03

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


 P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


 L.A.E. AUGUSTO CUAHTEMOC PEREZ BARCENA
 Delegado Administrativo

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

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Usu: CRAYAS
 Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 12/mar/2022 12:35 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	-\$1.21	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	-\$1.21	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,684,698.73	\$24,878,410.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,684,698.73	\$24,878,410.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$4.89	\$8.10
INGRESOS FINANCIEROS	\$4.89	\$8.10
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$20,684,702.41	\$24,878,419.07
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,830,069.11	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$17,684,829.09	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$527,098.92	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,618,141.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,800.00	\$24,203,243.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$349,000.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,800.00	\$23,854,243.01
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$882.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$882.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$20,832,869.11	\$24,204,125.03
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$148,166.70	\$674,294.04

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



 P.E.D. PAULINA RIVERA ROJAS
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana



 L.A.E AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BARCENA
 Delegado Administrativo



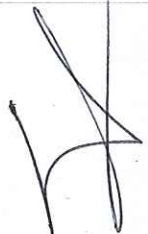
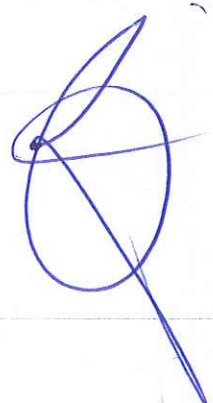

 C. ÉRIK ANIBAL TORRES GONZÁLEZ
 Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión
 12/mar/2022
 12:37 p.m.

Usr: CRAYAS
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$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 DE 2020	\$0.00	-\$685,021.99	\$674,294.04	\$0.00	-\$10,727.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$674,294.04	\$0.00	\$674,294.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$7,097,276.37	\$0.00	\$0.00	-\$7,097,276.37
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	\$6,412,254.38	\$0.00	\$0.00	\$6,412,254.38
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$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 DE 2020	\$0.00	-\$685,021.99	\$674,294.04	\$0.00	-\$10,727.95
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 DE 2021	\$0.00	\$665,811.44	-\$2,876,237.74	\$0.00	-\$2,210,426.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$148,166.70	\$0.00	-\$148,166.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$665,811.44	-\$674,294.04	\$0.00	-\$8,482.60
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	-\$2,053,777.00	\$0.00	-\$2,053,777.00
CAMBIOS EN-EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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 DE 2021	\$0.00	-\$19,210.55	-\$2,201,943.70	\$0.00	-\$2,221,154.25



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión
 12/mar/2022
 12:37 p.m.

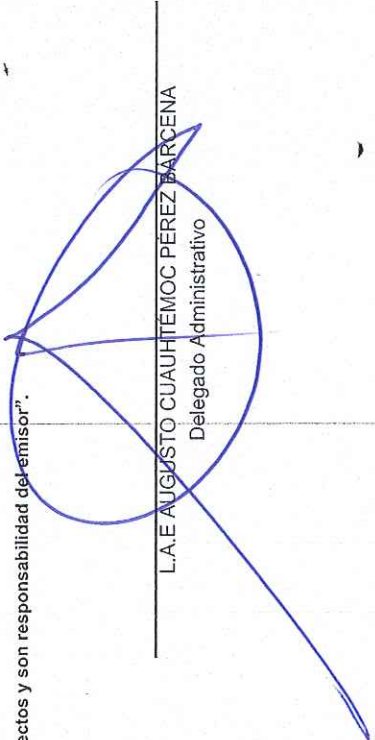
Usu: CRAYAS
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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".


 P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana

 L.A.E AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BARCENA
 Delegado Administrativo




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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2022 12:38 p.m.

Usu: CRAYAS
 Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$17,032,599.09	\$13,873,300.82		\$3,159,298.27
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,164,275.92	\$7,961,828.71	\$1,438.30	\$5,202,447.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,591.75	\$5,030.05		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$13,160,684.17	\$7,956,798.66	\$2,043,148.94	\$5,203,885.51
BIENES MUEBLES	\$3,868,323.17	\$5,911,472.11	\$2,043,148.94	
	\$2,055,921.62	\$4,099,070.56		
	\$1,812,401.55	\$1,812,401.55		
PASIVO	\$19,253,753.34	\$13,884,028.77		\$5,369,724.57
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,900,234.59	\$9,530,510.02	\$5,369,724.57	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,900,102.04	\$9,530,377.47	\$5,369,724.57	
	\$132.55	\$132.55		
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$4,353,518.75	\$4,353,518.75		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,438,105.18	\$1,438,105.18		
	\$2,915,413.57	\$2,915,413.57		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-\$2,221,154.25	-\$10,727.95		\$2,210,426.30
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$2,221,154.25	-\$10,727.95		\$2,210,426.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$148,166.70	\$674,294.04		\$822,460.74
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,431,464.93	-\$7,097,276.37	\$665,811.44	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,358,477.38	\$6,412,254.38		\$2,053,777.00
	\$0.00	\$0.00		



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión 12/mar/2022 12:38 p.m.

Usr: CRAYAS
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

2021	2020	Origen	Aplicación
------	------	--------	------------

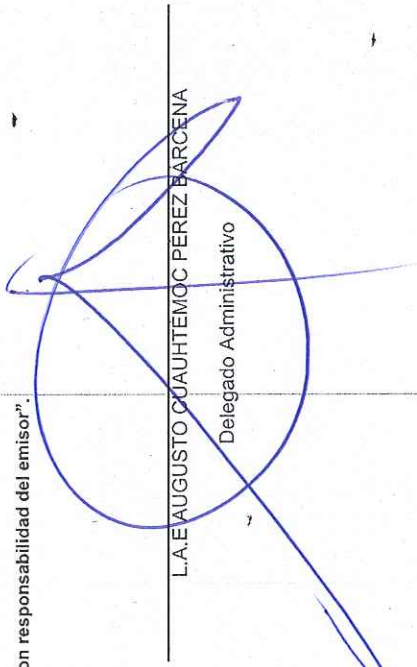
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


 C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


 L.A.E. AUGUSTO COAHUHEMOC PEREZ BARCENA
 Delegado Administrativo



**INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021**

Usu: CRAYAS
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2022
12:38 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,684,700.32	\$24,878,410.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1.59	\$0.00
APLICACIÓN	\$20,684,698.73	\$24,878,410.97
SERVICIOS PERSONALES	\$20,686,138.62	\$24,876,554.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,684,829.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$426,315.70	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,752,343.57	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$349,000.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,800.00	\$23,854,243.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$819,850.26	\$673,311.82
	-\$1,438.30	\$1,856.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,438.30	\$1,856.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,030.05	\$3,173.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,591.75	\$5,030.05

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


P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y
Humanos


L.A.E AUGUSTO CUAHTEMOC PÉREZ BARCENA

Delegado Administrativo



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 12/mar/2022
hora de Impresión | 12:39 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					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,873,300.82	\$28,984,477.14	\$25,825,178.87	\$17,032,599.09	\$3,159,298.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,961,828.71	\$28,984,477.14	\$23,782,029.93	\$13,164,275.92	\$5,202,447.21
ACTIVO NO CIRCULANTE					
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$5,030.05	\$3,047,402.31	\$3,048,840.61	\$3,591.75	-\$1,438.30
BIENES MUEBLES	\$7,956,798.66	\$25,937,074.83	\$20,733,189.32	\$13,160,684.17	\$5,203,885.51
	\$5,911,472.11	\$0.00	\$2,043,148.94	\$3,868,323.17	-\$2,043,148.94
	\$4,099,070.56	\$0.00	\$2,043,148.94	\$2,055,921.62	-\$2,043,148.94
	\$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".

P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos

L.A.E AUGUSTO CUAUHTÉMOC PEREZ BARCENA

Delegado Administrativo



Instituto
de la Juventud
Michoacana

GOBIERNO DE MICHOACÁN

NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

a) Efectivo y Equivalentes

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a valor nominal proveniente de ingresos por subsidios del Gobierno del Estado de Michoacán a través de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Bancos.- Por la cantidad de \$ 3591.75 (Tres mil quinientos noventa y un pesos 75 /100 M.N.), correspondientes a las cuentas bancarias en Banorte y Ban-Bajío.

NO. CONS	NO. DE CUENTAS BANORTE	IMPORTE
1	300215902	\$ 66.20
2	300215910	\$ 2,726.77
NO. CONS	NO. DE CUENTA BAN-BAJÍO	IMPORTE
3	21643119	\$ 798.78

Siendo dichos saldos conformados por: (1) esta cuenta fue apertura para recibir el subsidio estatal, (2) esta cuenta fue apertura para realizar el traspaso de la cuenta 300194220, y (3) esta cuenta fue apertura para recibir subsidio estatal en sustitución de las anteriormente utilizadas.

b) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.- De conformidad con el Calendario de Pagos autorizado por el H. Congreso del Estado, al 31 de diciembre de 2021 se ha ministrado la suma de \$20, 684,698.73 (Veinte millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y ocho pesos 73/100 M.N.).

c) Activo Circulante

Deudores Diversos a Corto Plazo.- El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$9, 946, 028.93 (Nueve millones novecientos cuarenta y seis mil veintiocho pesos 93/100 M.N.), está integrada por adeudos de Viáticos a cargo de trabajadores, de Fondo Revolvente de ejercicios anteriores y del ejercicio actual, así como Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Deudores Diversos (viáticos).- El saldo de esta cuenta por la cantidad de \$76, 517.05 (Setenta y seis mil quinientos diecisiete pesos 05/100 M.N.).

DEUDOR (VIATICOS)	IMPORTE
Andrés Hernández Carranza	\$ 5,848.02
Axayacatl Marín Correa	\$ 3,324.00
Guillermo Ponce de León López	\$ 13,882.05
Lucero Cruz Reyes	\$ 48.00
Aldo Hernández Colín	\$ 930.00
Cristina Alonso Chávez	\$ 2,200.00
Gabriel Peralta Domínguez	\$ 1,368.00
José Pedro Armas Plancarte	\$ 1,194.88
Marcos Zárate Ortiz	\$ 3,214.20
Jessica Rosario Becerril Reyes	\$ 760.00
Javier Piñón Cortes	\$ 4,000.00
Susana Gómez García	\$ 12,980.00
Cristopher Josafhat Guzmán	\$ 220.00
Neili Cárdenas Barriga	\$ 972.00
Rafael Sanchez Recendez	\$ 672.00
Daniela Castro Vega	\$ 19,400.00
Joselyne Álvarez Recendez	\$ 2,214.10
Karla Vanessa García Sandoval	\$ 750.00
Roberto Víctor Ruiz	\$ 750.00
Juan Gonzalo Cervantes Gerónimo	\$ 1,244.00
Luis Alejandro Saldaña Saldívar	\$ 145.80
Gerardo Mosqueda Vargas	\$ 400.00

Deudores Diversos (Fondo Revolvente).- El saldo de esta cuenta se integra por la cantidad de \$0.00 (cero pesos 00/100 M.N.).

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

Secretaría de Finanzas y Administración.- Se integra por la cuenta de ISR retenido por \$9,619, 727.57 (Nueve millones seiscientos diecinueve mil setecientos veintisiete pesos 57/100 M.N.).

Pasivo

d) Cuentas por pagar a corto plazo y largo plazo

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Instituto de la Juventud Michoacana con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la prestación de servicios para su operación, así como la provisión de los impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos a los trabajadores (en su caso), por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV,

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

Proveedores

2014

FECHA	NÓ. COMPROBANTE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
17/01/2014	X332	LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 3,860.00
04/02/2014	946	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	ROTULACIÓN DE LOGOTIPOS	\$ 2,900.00
06/02/2014	3433	JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO	PUBLICIDAD PERIÓDICOS	\$ 1,740.00
14/02/2014	955	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 IMPRESIÓN DE TALONARIO TAMAÑO OFICIO	\$ 2,262.00
14/02/2014	A014392	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJÍO SA DE CV	1 SERVICIO PUBLICACIÓN PERIÓDICO	\$ 8,077.87
17/02/2014	38875	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 1,900.00
20/02/2014	ASAB1832	CÍA PERIÓDÍSTICA DEL SOL DE MICHOACÁN SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 2,500.00
24/02/2014	974	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 278.40
24/02/2014	973	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 IMPRESIÓN DE TARJETAS MÉXICO TE AGRADECE	\$ 2,088.00
13/03/2014	1842	TURÍSTICA LATINA SA DE CV	SERVICIO EVENTO	\$ 2,200.00
20/03/2014	14277	IMPRESORA GOSPA SA DE CV	1000 RECIBOS TAMAÑO CARTA	\$ 1,299.20
02/04/2014	14292	IMPRESORA GOSPA SA DE CV	2000 CARTELES TAMAÑO CUATRO CARTAS	\$ 4,802.40
02/04/2014	8096	OPERADORA Y EDITORA DEL BAJÍO SA DE CV	SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO	\$ 4,823.99
04/04/2014	1945	TURÍSTICA LATINA SA DE CV	CONSUMO EVENTO	\$ 5,805.00
10/04/2014	503	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	SÍNTESIS DE MEDIOS ENERO A MARZO	\$ 1,044.00
14/04/2014	86955	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1 INSTALACIÓN DE ENLACE SUSCRIPCIÓN PARA MANTENIMIENTO	\$ 14,000.00
20/04/2014	45	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$ 1,670.40
20/04/2014	46	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 LONA DE 3X1.5 FIRMA DE CONVENIO	\$ 870.00
20/04/2014	50	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	12000 TRIPTICOS 3500 CARTELES	\$ 36,250.00
20/04/2014	47	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	1 LONA DE 7.5 X2, 1 LONA DE 2X1	\$ 3,352.40
25/04/2014	74	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	LONA PARA DISPLAY .60X1.60	\$ 626.40
02/05/2014	4373	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA	\$ 4,756.00
05/05/2014	66	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	2000 DÍPTICOS TAMAÑO CARTA	\$ 4,988.00
06/05/2014	67	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	ROTULACIÓN DE LONA MEDIDA 5X2	\$ 1,392.00
13/05/2014	A2115	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	2 FORMATEO Y RESPALDO DE LAPTOP	\$ 800.01
14/05/2014	A2	EFRAÍN EDUARDO TINAJERO LUNA	4 CUADROS	\$ 1,521.92
19/05/2014	82	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	RECONOCIMIENTOS, DISPLAY, LONA 5 X 3, VINIL SOBRE TROVICEL	\$ 6,090.00
19/05/2014	530	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	SÍNTESIS DE MEDIOS DE ABRIL	\$ 348.00
21/05/2014	4523	JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	1 PANTALLA, Y LONA CONFERENCIA CHUCHO 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	MARÍA IDALIA RAMÓN RUIZ	NESCAFÉ, GALLETAS, AZÚCAR, TÉ	\$ 1,786.40
03/06/2014	30328	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,803.80
03/06/2014	30326	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,185.25
04/06/2014	30338	QUÍMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,899.15
07/06/2014	111	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	3000 PÓSTER CUATRO CARTAS SELECCIÓN A COLOR, DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	\$ 11,136.00
07/06/2014	114	ROSA ESTHER GUZMÁN MAGDALENO	15,000 MANUALES DE SALUD, 15 PLUMAS, 2 LONAS 6 X 3	\$ 145,406.00
07/06/2014	151	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 GUZMAN MAGDALENO	2 DISPLAY 1-70 X 70 LOGOS FEDERALES	\$ 580.00
16/06/2014	128	ROSA ESTHER GUZMAN 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 GUZMAN 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	MORHIFV 472	ALEJANDRO ZEPEDA GARCÍA	MANTENIMIENTO SENTRA PRX9677	\$ 15,232.64
14/07/2014	1577	MARÍA GUADALUPE MAGAÑA GUIZA	500 CARTELES	\$ 3,480.00
19/07/2014	6337	LA ROSITA DEL BAJÍO SA DE CV	OPERD	\$ 1,492.00
19/07/2014	6336	LA ROSITA DEL BAJÍO SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 1,508.00
21/07/2014	A2367	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	INSTALACIÓN Y REVISIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	\$ 930.01
31/07/2014	A116	MARIA IDALIA RAMÓN RUIZ	TÉ, NESCAFE, GALLETAS	\$ 1,052.60
04/08/2014	210	ROSA ESTHER GUZMAN 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 GUZMAN MAGDALENO	BASE PARA ESTRUCTURA METALICA 6 X3	\$ 1,102.00
12/08/2014	227	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	1 IMPRESIÓN DE LONA 6X3, COLOCACIÓN, TRASLADO	\$ 3,443.60
12/08/2014	228	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	2 IMPRESIÓN D ELONA 1.70X70 LOGOS ESTATALES	\$ 464.00
15/08/2014	A2451	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS	\$ 500.01
16/08/2014	121	JORGE RAMÓN BUSTOS MURILLO	PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL	\$ 17,000.00
19/08/2014	A2461	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 4,200.00
22/08/2014	5107	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACIÓN	\$ 57,420.00
22/08/2014	AXAB1774	CÍA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACÁN SA DE CV	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO	\$ 1,609.04
26/08/2014	5135	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	1 ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA MESH DE 12 X 3 MTS EN ESCENARIO	\$ 8,352.00
28/08/2014	4808	FUERZA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 6,617.80
29/08/2014	147	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	300 CHALECOS NARANJA CARRERA NOCTURA SEJOVEN	\$ 32,324.00
02/09/2014	278	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE LONA	\$ 3,132.00
02/09/2014	264	MARÍA AZUCENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	6 BLUSAS Y CAMISAS CON TRES LOGOS	\$ 1,983.60
04/09/2014	A2510	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	RESPALDO DE INFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 754.00
06/09/2014	136	ROSA MARGARITA ORTÍZ ARELLANO	300 MEDALLA EN DORADO, 300 CORDON PARA MEDALLA GRABADO	\$ 17,400.00
08/09/2014	135	TRANSPORTADORA TURÍSTICA DE MICHOACÁN S.C. DE R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$ 5,000.00
06/09/2014	284	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	600 IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO, PREMIO AL MÉRITO	\$ 4,524.00
10/09/2014	294	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	63 IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTO	\$ 475.02
11/09/2014	A2540	JOSÉ ALBERTO ÁVALOS VILLASEÑOR	RECONFIGURACIÓN EN SITIO DE ROUTER INALÁMBRICO	\$ 250.00
1E/09/2014	303	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	300 IMPRESIÓN DE SEMBLANZAS	\$ 5,220.00
18/09/2014	184	GONZALO ALONSO LÓPEZ	1 ELABORACIÓN DE IMPRESIÓN DIGITAL A SELECCIÓN A COLOR EVENTO EN HUETAMOS 18 SEP	\$ 2,320.00
18/09/2014	5239	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ	RENTA DE PANTALLAS, ILUMINACIÓN, CIRCUITO CERRADO	\$ 21,344.00
18/09/2014	319	ROSA ESTHER GUZMAN MAGDALENO	800 TARIETAS DE PRESENTACIÓN EN CARTULINA OPALINA	\$ 1,113.60
22/09/2014	375	YADIRA ESTELA NÚÑEZ AGUILAR	ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL	\$ 273.60
26/09/2014	816	MARÍA DE LOS ÁNGELES BRISCA JAIMES	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 7,284.80
29/09/2014	631	CLAUDIA LINARES QUINTERO	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 3,000.00
30/09/2014	346	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
30/09/2014	347	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
30/09/2014	348	LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ MORENO	5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS	\$ 2,000.00
09/10/2014	167	ROSA MARGARITA ORTÍZ ARELLANO	110 CARPETAS BIRKET	\$ 19,650.40
09/10/2014	5368	JOSE 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 NUÑEZ GALINDO	PREMIO GANADOR PRIMER LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 50,000.00
10/09/2014	R-166	JOSÉ MARTÍN RAMOS RUÍZ	PREMIO GANADOR SEGUNDO LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 25,000.00
10/09/2014	R-167	EDGAR BARUSH LOREDO ARRIZAGA	PREMIO GANADOR TERCER LUGAR CONCURSO DE ORATORIA	\$ 15,000.00
16/12/2014	VARIOS	RUBÉN PESQUERA SERRANO	COMBUSTIBLE, PAPELERÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA, PASAJES, ETC.	\$ 5,042.54
16/12/2014	R-254	NORMA ANGÉLICA SAUCEDO JACOBO	PASAJES LOCALES	\$ 200.46
17/12/2014	R-255	ANADA MARÍA LEMUS VILLAGÓMEZ	PASAJES LOCALES	\$ 49.80
17/12/2014	R-256	ANADA MARÍA LEMUS VILLAGÓMEZ	PASAJES LOCALES	\$ 52.72
17/12/2014	R-257	MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ LINARES	PASAJES LOCALES	\$ 42.85
17/12/2014	R-261	MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ LINARES	PASAJES LOCALES	\$ 13.05
17/12/2014	R-260	ANA LILIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	PASAJES LOCALES	\$ 35.45
17/12/2014	R-259	ANADA MARÍA LEMUS VILLAGÓMEZ	PASAJES LOCALES	\$ 234.10
TOTAL:				\$1,183,911.86

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

TOTAL DE ADEUDOS DOC. EJECUCION PRESUPUESTAL 2014 \$1,183,656.99
TOTAL SALDO EN BANCOS CUENTA BANCOMER 0452771365 \$ 254.87
TOTAL \$1,183,911.86

2015

FECHA	NÓ. COMPROBANTE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
26/01/2015	388	VESTUARIO Y UNIFORMES	MARCELINO FARIAS JERÓNIMO	\$2,405.84
29/01/2015	394	VESTUARIO Y UNIFORMES	MARCELINO FARIAS JERÓNIMO	\$1,670.40
29/01/2015	395	VESTUARIO Y UNIFORMES	MARCELINO FARIAS JERÓNIMO	\$1,670.40
18/04/2015	9173	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS STREET SOCCER	ERANDI, S.A.	\$50,000.00
30/07/2015	889	IMPRESIÓN DE LONAS	OMAR HUERTA AGUILAR	\$2,320.00
24/08/2015	1165	COMPRA Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL EDIFICIO	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$14,999.99
27/08/2015	982	IMPRESIÓN DE LONAS	OMAR HUERTA AGUILAR	\$2,598.40
15/09/2015	4517	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A CONFERENCISTA	FIBRA HOTELERA SC	\$2,444.97
15/09/2015	16333	HOSPEDAJE DE CONFERENCISTA	FIDEICOMISO F/1596	\$2,124.00
18/09/2015	1222	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$1,248.39
29/09/2015	1247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA ALJIBES)	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$13,920.00
29/09/2015	1373	IMPRESIÓN DE GUÍAS	JOSÉ CIRILO MORENO BOTELLO	\$84,680.00
29/09/2015	365	COMPRA DE TONER Y MATERIAL DE OFICINA	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$2,648.00
29/09/2015	220	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	RUTH REYNA VERA	\$1,885.11
30/09/2015	243	UNIFORMES PARA EL PERSONAL	JOEL EURICO RODRÍGUEZ CALDERÓN	\$20,527.36
02/03/2015	SNM-5640	COMBUSTIBLE	RODRIGO IVÁN MALDONADO LÓPEZ	\$4,229.71
03/12/2015	10261	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	TITO FERNANDO CORREA MARÍN	\$1,361.38
			TOTAL:	\$210,733.95

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

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

CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO FISCAL 2016

TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
Factura	5418	19/04/2016	Servicio de arrendamiento del teatro morelos y servicio de paramédico	Centro De Convenciones De Morelia	\$ 16,820.00
Factura	5539	31/05/2016	Servicio de alimentación para jóvenes	Centro De Convenciones De Morelia	\$ 90,480.00
T O T A L					\$ 107,300.00

CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO FISCAL 2017

TIPO COMPROBANTE	NÓ. COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO	IMPORTE
Factura	6a5b6	02/06/2017	Consumo de alimentos	Oscar Ivann Garduño Orozco	\$ 5,056.80

T O T A L \$ 5,056.80

DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020

TIPO COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO
FACTURA	03/07/2020	Vigilancia Julio 2020	\$ 27,380.40	Policia Auxiliar del Estado
FACTURA	06/08/2020	Vigilancia Agosto 2020	\$ 27,380.40	Policia Auxiliar del Estado
FACTURA	07/09/2020	Vigilancia Septiembre 2020	\$ 29,205.76	Policia Auxiliar del Estado
FACTURA	06/10/2020	Vigilancia Octubre 2020	\$ 27,380.40	Policia Auxiliar del Estado
FACTURA	04/11/2020	Vigilancia Noviembre 2020	\$ 29,205.76	Policia Auxiliar del Estado
FACTURA	23/11/2020	Vigilancia Diciembre 2020	\$ 29,205.76	Policia Auxiliar del Estado

\$ 169,758.48

DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021

TIPO COMPROBANTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR Y/O BENEFICIARIO
FACTURA	25/02/2021	Póliza de seguro de bienes patrimoniales	\$963.57	Seguros el potosí, S.A. de C.V.
FACTURA	03/03/2021	Elaboración y colocación de mamparas para evento "Inauguración de fábricas de economía solidaria"	\$3,857.00	José francisco Padilla Hernández
FACTURA	19/03/2021	Impresión de lona	\$1,260.00	Brenzanti comercializadora importadora s.a. de C.V.
FACTURA	30/03/2021	Servicio de fumigación en instalaciones del IJUMICH	\$20,880.00	Elba rodríguez Ferrer
FACTURA	31/03/2021	Servicio de Coffee break para el evento de inauguración de "fábricas de la economía solidaria"	\$9,396.00	José Guadalupe Arreola Álvarez
FACTURA	11/08/2021	Impresión de lona para evento "festival de música de las juventudes"	\$2,320.00	Gabriela Berenice villalón Armenta
FACTURA	19/01/2021	Compra de aceite para vehículos oficiales	\$205.01	María de Lourdes sedeño Simontes
FACTURA	09/02/2021	Servicio de pipas de agua	\$719.20	Raúl estrada tena
FACTURA	22/03/2021	Impresión de formatos para registro de servicio social, e impresión de recibos de acreditación.	\$16,240.00	Agustín García castillo
FACTURA	27/03/2021	Compra de material de papelería	\$18,057.20	José Guadalupe Arreola Álvarez
FACTURA	31/03/2021	Impresión de carteles sobre medidas preventivas de covid-19	\$8,120.00	Brenzanti comercializadora importadora s.a. de C.V.
FACTURA	31/03/2021	Impresión de estampas con leyenda	\$1,000.00	Brenzanti comercializadora importadora s.a. de C.V.
FACTURA	19/03/2021	Compra de productos alimenticios y utensilios para el servicio de alimentación	\$4,210.80	Aarón castillo duran
FACTURA	19/03/2021	Compra de material de limpieza	\$11,358.72	Aarón castillo duran
FACTURA	24/03/2021	Compra de lámpara led	\$9,280.00	Aarón castillo duran
FACTURA	11/03/2021	Compra de material de limpieza	\$2,345.97	Quemsa S.A. de C.V.
FACTURA	29/06/2021	Compra de ventanas y parabrisas para vehículo oficial	\$3,250.00	María de Lourdes sedeño Simontes

7 | Notas a los Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2021.

FACTURA	19/08/2021	Impresión de registros de servicio social	\$7,540.00	Agustín García castillo
FACTURA	01/09/2021	Consumo de combustible para vehículos oficiales, periodo del 16 al 31 de agosto de 2021	\$401.00	Promotora de auto estaciones S.A de C.V.
FACTURA	19/11/2021	Combustible	\$200.00	Promotora de auto estaciones S.A. de cv
FACTURA	23/12/2021	Servicio de vigilancia correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre 2021 y festivo día 25.	\$29,205.76	Policía auxiliar del estado de Michoacán de Ocampo
FACTURA	06/03/2021	Sentencia a favor de la beneficiaria	\$145,406.00	Rosa Esther Guzmán Magdaleno
FACTURA	02/08/2021	Arrendamiento agosto 2021	\$116,000.00	Eucario Alejandrè Pedraza
FACTURA	01/09/2021	Arrendamiento septiembre 2021	\$116,000.00	Eucario Alejandrè Pedraza
FACTURA	01/10/2021	Arrendamiento octubre 2021	\$116,000.00	Eucario Alejandrè Pedraza
FACTURA	01/11/2021	Arrendamiento noviembre 2021	\$116,000.00	Eucario Alejandrè Pedraza
FACTURA	01/12/2021	Arrendamiento diciembre 2021	\$116,000.00	Eucario Alejandrè Pedraza
FACTURA	01/05/2021	Arrendamiento mayo 2021	\$116,000.00	Eucario Alejandrè Pedraza
FACTURA	01/11/2021	Recolección de basura noviembre	\$ 100.00	Augusto Cuauhtémoc Pérez Bárcena
FACTURA	01/12/2021	Recolección de basura diciembre	\$ 400.00	Augusto Cuauhtémoc Pérez Bárcena
FACTURA	16/08/2021	Combustible	\$3420.20	Promotora de auto estaciones S.A. de cv
FACTURA	4/06/2021	Material de limpieza	\$3831.92	Aarón castillo duran
FACTURA	19/03/2021	Material de oficina	\$3582.08	Aarón castillo duran
FACTURA	11/08/2021	Insumos de limpieza	\$1575.28	Aarón castillo duran

\$ 1,005,125.71

e) **Bienes Muebles**

Mobiliario y equipo de administración.- Este saldo es por la cantidad de \$1'367,969. (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	\$9,728,581.63
2117-01-002	IMSS	\$ 0.00

2117-03-001	ISR RETENIDO A PRESTADORES DE SERVICIOS	\$ 0.16
2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$ 7,318.00
2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$ 0.00

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

a) Patrimonio y aportaciones

Patrimonio contribuido.- Al 01 de Enero de 2021 el patrimonio del Instituto se integró con la cantidad de \$32,336,831.00 (Treinta y dos millones trescientos treinta y seis mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), conformada por la asignación autorizada por el H. Congreso del Estado.

Patrimonio generado.- Representa la acumulación de resultados del ejercicio, así como ejercicios anteriores (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020).

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 2021, siendo por la cantidad de \$32,336,831.00 (Treinta y dos millones trescientos treinta y seis mil ochocientos treinta y uno pesos 00/100 M.N.) que será ministrado mensualmente de conformidad con el Calendario de Pagos autorizado. Anexo cuadro.

MES	IMPORTE	MES	IMPORTE
ENERO	\$2,197,934	JULIO	2,891,059
FEBRERO	\$2,542,503	AGOSTO	2,629,675
MARZO	\$2,478,181	SEPTIEMBRE	3,208,617
ABRIL	2,673,126	OCTUBRE	2,267,760
MAYO	2,604,105	NOVIEMBRE	2,175,187
JUNIO	2,595,754	DICIEMBRE	4,072,930
		TOTAL	32,336,831

b) Gastos y Otras Pérdidas

Durante este periodo se registraron gastos de funcionamiento por la cantidad de \$ 5,900,828.80 (Cinco millones novecientos mil ochocientos veintiocho pesos 80/100 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	Servicios personales	\$4,208,134.51	71.31%
5130	Servicios Generales	\$1,513,510.29	25.65%

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	2021	2020
Efectivo en bancos – Tesorería	\$	\$
Efectivo en bancos - Dependencias	\$ 4,028.74	\$ 5,030.05
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$	\$
Fondos con afectación específica	\$	\$
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$	\$
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 4,028.74	\$ 5,030.05

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

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$ 1,438.30	\$1,856.12
<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		

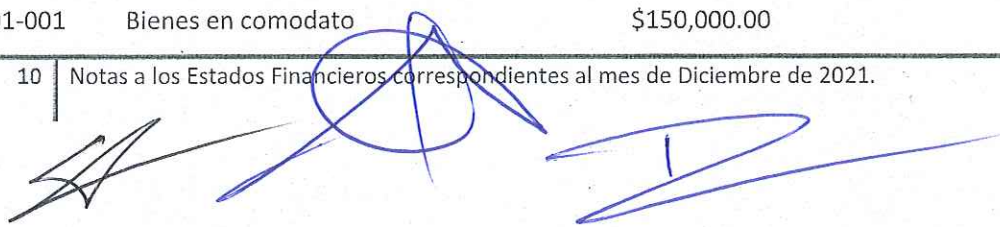
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

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



b) Presupuestarias

*Cuentas de Ingresos

8120-0000-000-00	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$	10,805,895.68
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	\$	20,684,700.32

Cuentas de Egresos

8210-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$	32,336,831.00
8220-0000-000-00	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$	11,503,961.89
8230-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Modificado	\$	28,949,642.18
8240-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$	0.00
8250-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Devengado	\$	966,580.00
8260-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$	0.00
8270-0000-000-00	Presupuesto de Egresos Pagado	\$	19,866,288.36

Saldos resultantes al Cierre del mes de diciembre de 2021, 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 2021 asciende a \$32'336,831.00 (Treinta y dos millones trescientos treinta y seis mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), 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;

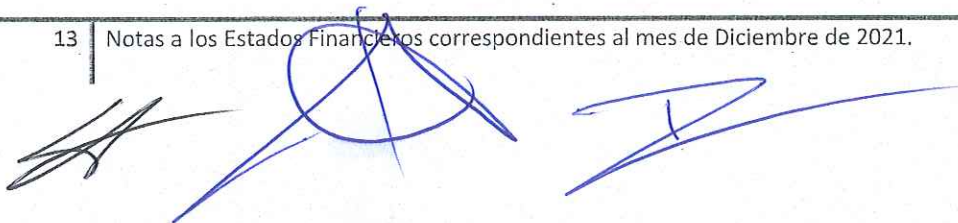
II.- Promover el reconocimiento de la importancia estratégica de este sector para el desarrollo del Estado, mediante la aplicación de programas encaminados a los jóvenes de todos los municipios del Estado; y,

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 2021.

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

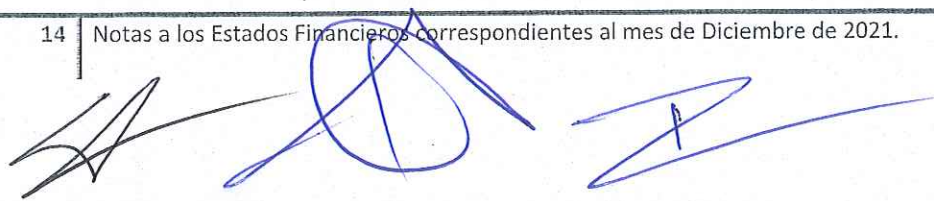
De conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Instituto de la Juventud Michoacana instituye un órgano rector denominado Junta de Gobierno, para que coadyuve en el cumplimiento de los fines establecidos.

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 Secretaria de Finanzas y Administración, el titular de la Secretaria de la Contraloría, el titular de la Secretaria de Política Social y el titular de la Coordinación de Gabinete y Planeación.

e) Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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



la reconstrucción patrimonial para el reconocimiento de los bienes muebles, el patrimonio contribuido y el generado, que se encuentra en proceso.

f) Políticas de Contabilidad Significativas

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 se expresan 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 prestaciones sindicales erogadas con cargo al presupuesto de este Instituto por parte de la Dirección de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del mes en comento, misma que será reflejada una vez recibida por este Instituto.

A la fecha de la elaboración de las presentes notas el inventario y conciliación de bienes muebles, inmuebles e intangibles de este Instituto se encuentra en proceso de conciliación con la Dirección de Patrimonio del Estado, mismo que será remitido anexo a los estados financieros del periodo en el que se sea concluido, así como la correspondiente alta y depreciación de los bienes aplicables.

g) Reporte Analítico del Activo

La aplicación de la depreciación de los Activos se llevara a cabo al cierre del ejercicio contable una vez elaborada la actualización del inventario de bienes muebles.

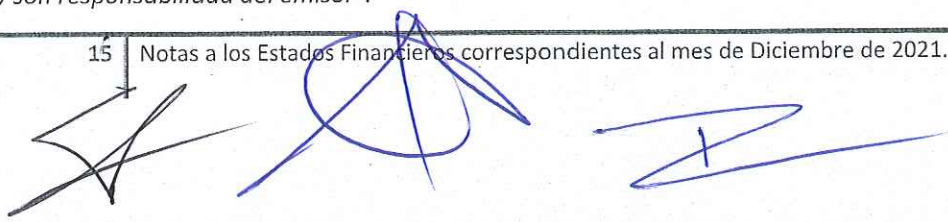
h) Partes Relacionadas

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 diciembre de 2021.

"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/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Usr: GRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
12/mar/2022
12:46 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$18,664,308.14	\$0.00	\$5,890,388.96	\$7,522,098.01	\$17,032,599.09	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,752,836.03	\$0.00	\$5,890,388.96	\$5,478,949.07	\$13,164,275.92	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$59,583.81	\$0.00	\$607,526.49	\$663,518.55	\$3,591.75	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$59,583.81	\$0.00	\$607,526.49	\$663,518.55	\$3,591.75	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	-\$229.99	\$0.00	-\$229.99	\$0.00
D	1113-01-007	0199679529	\$0.00	\$0.00	-\$229.99	\$0.00	-\$229.99	\$0.00
D	1113-03	BANORTE	\$2,792.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792.97	\$0.00
D	1113-03-004	300215902	\$66.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.20	\$0.00
D	1113-03-005	300215910	\$2,726.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,726.77	\$0.00
D	1113-04	BANBAJIO	\$56,790.84	\$0.00	\$607,756.48	\$663,518.55	\$1,028.77	\$0.00
D	1113-04-001	21643119	\$56,790.84	\$0.00	\$607,526.49	\$663,518.55	\$798.78	\$0.00
D	1113-04-007	30306575	\$0.00	\$0.00	\$229.99	\$0.00	\$229.99	\$0.00
D	1113-04-008	30306957	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	-1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,699,252.22	\$0.00	\$5,282,662.47	\$4,815,430.52	\$13,160,684.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,602,251.47	\$0.00	\$4,811,134.51	\$4,811,134.51	\$2,602,251.47	\$0.00
D	1122-01	S.F.A. DEPPS	\$2,602,251.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602,251.47	\$0.00
D	1122-01-002	S.F.A. DEPPS 2020	\$2,602,251.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,602,251.47	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,811,134.51	\$4,811,134.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,478,596.98	\$0.00	\$471,957.95	\$4,526.00	\$9,946,028.93	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS (VIATICOS)	\$75,517.05	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$76,517.05	\$0.00
D	1123-01-001	ANDRES HERNANDEZ CARRANZA	\$5,248.02	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$5,848.02	\$0.00
D	1123-01-006	AXAYACATL MARIN CORREA	\$3,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324.00	\$0.00
D	1123-01-008	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ	\$13,882.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,882.05	\$0.00
D	1123-01-010	LUCERO CRUZ REYES	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	1123-01-019	ALDO HERNANDEZ COLIN	\$930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00
D	1123-01-020	CRISTINA ALONSO CHAVEZ	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1123-01-022	GABRIEL PERALTA DOMINGUEZ	\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368.00	\$0.00
D	1123-01-023	JOSE PEDRO ARMAS PLANCARTE	\$1,194.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.88	\$0.00
D	1123-01-024	MARCOS ZARATE ORTIZ	\$3,214.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214.20	\$0.00
D	1123-01-025	JESSICA ROSARIO BECERRIN REYES	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
D	1123-01-026	JAVIER PIÑON CORTES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-027	SUSANA GOMEZ GARCIA	\$12,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00	\$0.00
D	1123-01-028	CRISTOPHER JOSAFHAT GUZMAN	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1123-01-029	NELI CARDENAS BARRIGA	\$972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$0.00
D	1123-01-030	RAFAEL SANCHEZ RECENDEZ	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
D	1123-01-031	DANIELA CASTRO VEGA	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00
D	1123-01-032	JOSELYNE ALVAREZ RECENDIZ	\$2,214.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214.10	\$0.00
D	1123-01-033	KARLA VANESSA GARCIA SANDOVAL	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	1123-01-034	ROBERTO VICTOR RUIZ	\$1,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00
D	1123-01-035	JUAN GONZALO CERVANTES GERONIMO	\$145.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145.80	\$0.00
D	1123-01-036	LUIS ALEJANDRO SALDANA SALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-037	GERARDO MOSQUEDA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-02	DEDUJORES DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-002	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$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 MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y 12/mar/2022
hora de Impresión 12:46 p.m.

Usu: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-003	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ LINARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS 2015 (FONDO REVOLVENTE)	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00
D	1123-03-001	DIANA MARIA VILLAR MICHEL	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,526.00	\$4,526.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-06-005	AUGUSTO CUAUHTEMOC PEREZ BARCE	\$0.00	\$0.00	\$4,526.00	\$4,526.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-07	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$9,153,295.62	\$0.00	\$466,431.95	\$0.00	\$9,619,727.57	\$0.00
D	1123-07-001	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2019	\$2,482,413.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,413.96	\$0.00
D	1423-07-002	DEDUCCIONES DE NOMINAS	\$2,955,840.51	\$0.00	\$258,918.77	\$0.00	\$3,214,759.28	\$0.00
D	1123-07-003	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2020	\$2,378,465.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378,465.14	\$0.00
D	1123-07-004	I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2021	\$1,336,576.01	\$0.00	\$207,513.18	\$0.00	\$1,544,089.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$612,403.77	\$0.00	-\$229.99	\$0.00	\$612,403.77	\$0.00
D	1124-01	DOCUMENTOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y PAGO 2016	\$612,403.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,403.77	\$0.00
D	1124-01-001	DOCUMENTOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y PAGO 2016	\$612,403.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,403.77	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	-\$229.99	-\$229.99	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Retiros	\$0.00	\$0.00	-\$229.99	-\$229.99	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,911,472.11	\$0.00	\$0.00	\$2,043,148.94	\$3,866,323.17	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$4,099,070.56	\$0.00	\$0.00	\$2,043,148.94	\$2,055,921.62	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$2,859,980.79	\$0.00	\$0.00	\$2,043,148.94	\$816,831.85	\$0.00
D	1221-01	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (LAUDOS)	\$2,859,980.79	\$0.00	\$0.00	\$2,043,148.94	\$816,831.85	\$0.00
D	1221-01-001	JOSUE ARROYO HURTADO (EXP. 202/2012 Y 715/2012)	\$816,831.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,831.85	\$0.00
D	1221-01-002	NORA ELIA DIAZ MALPICA (EXP. 807/2012)	\$358,986.90	\$0.00	\$0.00	\$358,986.90	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-003	GUILLERMO PONCE DE LEON LOPEZ (EXP. 807/2012)	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00	\$652,831.96	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-004	EDEN ALONSO MARTINEZ (EXP. 807/2012)	\$654,109.37	\$0.00	\$0.00	\$654,109.37	\$0.00	\$0.00
D	1221-01-005	JOSE HERNANDEZ TADEO (EXP. 1345/2012)	\$377,220.71	\$0.00	\$0.00	\$377,220.71	\$0.00	\$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	1222-05	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

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/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usu: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 MEDICO 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	vehiculos 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
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$17,753,389.66	\$0.00	\$6,444,094.33	\$0.00	\$19,253,753.34
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,398,870.91	\$0.00	\$6,444,094.33	\$0.00	\$14,900,234.59
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,398,738.36	\$0.00	\$6,444,094.33	\$0.00	\$14,900,102.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,134.51	\$0.00	\$4,208,134.51
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802,694.71	\$0.00	\$1,802,694.71
A	2111-1-11301	SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802,694.71	\$0.00	\$1,802,694.71
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,439.80	\$0.00	\$2,405,439.80
A	2111-4-14103	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,439.80	\$0.00	\$2,405,439.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$676,828.87	\$0.00	\$726,113.54	\$0.00	\$1,748,195.29
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$651,268.87	\$0.00	\$726,113.54	\$0.00	\$1,748,195.29
A	2112-1-000002	Promotora de auto estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,074.42	\$0.00	\$11,579.80	\$0.00	\$11,475.42
A	2112-1-000005	ANDRES HERNANDEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,500.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-1-000006	LUCERO CRUZ REYES	\$0.00	\$286.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.99
A	2112-1-000013	LUZ SELENE ARCHUNDIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	2112-1-000067	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	AGUSTIN GARCIA CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$43,732.00	\$0.00	\$23,780.00
A	2112-1-000092	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$137,497.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,497.85
A	2112-1-000110	ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MORELIA (OAPAS)	\$0.00	\$0.00	\$6,918.24	\$10,775.24	\$0.00	\$3,857.00
A	2112-1-000111	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$173,409.20	\$0.00	\$29,205.76	\$0.00	\$202,614.96
A	2112-1-000112	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,455.01	\$0.00	\$3,455.01
A	2112-1-000112	MARIA DE LOURDES SEDENO SIMONTES	\$0.00	\$24,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,216.00

"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/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usc: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000114	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-000116	ARTURO ALEJANDRO FRANCO LOPEZ	\$0.00	\$3,391.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.84
A	2112-1-000139	QUIMICO ESPECIALIZADOS MACUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345.97	\$0.00	\$2,345.97
A	2112-1-000183	EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$983,000.00	\$0.00	\$867,000.00
A	2112-1-000235	ARTURO TORRES DIAZ	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00
A	2112-1-000250	PROPIEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,848.00	\$2,848.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	CORPORACION MAPPI GENINARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$212,914.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,914.52
A	2112-1-000280	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,688.17	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$12,688.17
A	2112-1-000284	SERGIO MORENO TZINTZUN	\$0.00	\$6,995.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,995.96
A	2112-1-000299	SEGUROS EL POTOSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$963.57	\$0.00	\$963.57
A	2112-1-000302	RENTA CAMPING SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000303	GLORIA GERONIMO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	CARLA CASTILLO BARBOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,444.20	\$26,293.72	\$0.00	\$24,849.52
A	2112-1-000305	CYNTHIA MARGARITA BARCENA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,453.20	\$0.00	\$27,453.20
A	2112-1-000306	BERTHA OLIVIA PADILLA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	QUEMSA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ROBERTO SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$10,525.00
A	2112-1-000309	RAUL CORDOBA SANCHEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000310	LUIS ALEJANDRO SALDAÑA SALDIVAR	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2112-1-000311	JOSE GUADALUPE ARREOLA ALVAREZ	\$0.00	\$1,500.00	\$17,703.80	\$17,703.80	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000312	ELBA RODRIGUEZ FERRER	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	LUDMILA GRACIAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,106.00	\$1,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ELFEGA MARTINEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$8,534.12	\$8,534.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	LUIS RAUL CHAVEZ ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$20,570.75	\$20,570.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	C Y S COMPUTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,612.23	\$1,612.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	AUGUSTO CUAUHTEMOC PEREZ BARCE	\$0.00	\$0.00	\$8,055.69	\$8,055.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	JUAN GONZALO CERVANTES JORONIMO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	JOSE HERNANDEZ TADEO	\$0.00	\$0.00	\$501,980.23	\$501,980.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MAYRA GIOVANNA GODINEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000322	RAUL ESTRADA TENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$719.20
A	2112-1-000323	ELBA RODRIGUEZ FERRER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-000324	GERARDO MOSQUEDA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	2112-1-000325	ALAN CHAVEZ EGUIZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.52	\$0.00	\$1,162.52
A	2112-1-000326	ROBERTO RAFAEL REYES QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00	\$1,294.00
A	2112-1-000327	JESUS DAVID TAPIA VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00	\$1,175.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	-\$787.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$787.09
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104-01-001	AUGUSTO CUAUHTEMOC PEREZ BARCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,419.99	\$2,419.99	\$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	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37201	Pasejes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
A	2112-2-000167	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
A	2112-2-000307	CHRISTIAN NATERAS ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,469,733.18	\$0.00	\$476,431.95	\$0.00	\$12,946,165.13
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,775,752.39	\$0.00	\$228,498.94	\$0.00	\$10,004,251.33
A	2117-01-001	ISR RETENIDO	\$0.00	\$9,521,068.45	\$0.00	\$207,513.18	\$0.00	\$9,728,581.63
A	2117-01-002	IMSS	\$0.00	\$254,683.94	\$0.00	\$20,985.76	\$0.00	\$275,669.70
A	2117-02	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS	\$0.00	\$2,696,662.63	\$0.00	\$237,933.01	\$0.00	\$2,934,595.64
A	2117-02-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$27,078.03	\$0.00	\$10,678.30	\$0.00	\$37,756.33
A	2117-02-002	FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$760,946.36	\$0.00	\$49,959.56	\$0.00	\$810,905.92
A	2117-02-003	PAGARE	\$0.00	\$990,058.59	\$0.00	\$75,912.13	\$0.00	\$1,065,970.72
A	2117-02-004	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$52,778.06	\$0.00	\$8,496.34	\$0.00	\$61,274.40
A	2117-02-005	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$54,600.22	\$0.00	\$6,000.02	\$0.00	\$60,600.24
A	2117-02-006	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL	\$0.00	\$213,118.38	\$0.00	\$19,091.18	\$0.00	\$232,209.56
A	2117-02-007	FONACOT	\$0.00	\$14,060.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,060.72
A	2117-02-008	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$46,307.21	\$0.00	\$657.14	\$0.00	\$47,164.35
A	2117-02-009	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$14,550.00
A	2117-02-010	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$171,150.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$186,550.00
A	2117-02-012	IMPULSORA PROMOBEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$142,390.90	\$0.00	\$12,105.30	\$0.00	\$154,496.20
A	2117-02-013	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$8,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,336.00
A	2117-02-016	SERVICIOS PACTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,767.72	\$0.00	\$4,078.86	\$0.00	\$41,846.58
A	2117-02-019	ONDACELL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,680.00	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00	\$17,020.00
A	2117-02-020	OFEM MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,571.56	\$0.00	\$1,773.56	\$0.00	\$34,345.12
A	2117-02-021	METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,023.94	\$0.00	\$638.54	\$0.00	\$7,662.48
A	2117-02-023	CUOTA SITASPE	\$0.00	\$171.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.70
A	2117-02-024	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4	\$0.00	\$9,328.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$10,176.00
A	2117-02-027	FALTAS A REUNIONES SINDICALES	\$0.00	\$459.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459.60
A	2117-02-028	SOCIEDAD MERCANTIL CONSUPAGO	\$0.00	\$539.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.81
A	2117-02-032	REINTEGROS	\$0.00	\$11,443.97	\$0.00	\$20,559.70	\$0.00	\$32,003.67
A	2117-02-036	OPCIPRES SA DE CV	\$0.00	\$30,989.20	\$0.00	\$2,817.20	\$0.00	\$33,806.40
A	2117-02-037	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$56,812.86	\$0.00	\$5,877.18	\$0.00	\$62,689.84
A	2117-03	RETENCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	-\$2,681.84	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,318.16
A	2117-03-001	ISR RETENIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16
A	2117-03-002	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	-\$2,682.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,318.00
A	2419	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$252,176.31	\$8,482.60	\$11,332.58	\$0.00	\$255,026.29
A	2119-01	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$249,784.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,784.31
A	2119-01-001	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 1842)	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
A	2119-01-002	DIANA MARIA VILLAR MICHEL (VALE 0048)	\$0.00	\$197,284.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,284.31
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$2,392.00	\$8,482.60	\$11,332.58	\$0.00	\$5,241.98
A	2119-02-001	ENRIQUE ADOLFO GARCIA BELTRAN	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,392.00

"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/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usu: GRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-002	INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$8,482.60	\$8,482.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-008	TERESA ALEJANDRA BAEZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419.99	\$0.00	\$2,419.99
A	2119-02-009	MAYRA GIOVANNA GODINEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-02-011	ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229.99	\$0.00	\$229.99
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121-01	DOCUMENTOS POR PAGAR	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2121-01-001	ROBERTO CARBAJAL LOPEZ	\$0.00	\$132.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.55
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,353,518.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,353,518.75
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211-01	PROVEEDORES	\$0.00	\$1,438,105.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,105.18
A	2211-01-001	MARCELINO FARIAS JERONIMO	\$0.00	\$50,505.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,505.24
A	2211-01-002	ERANDI, S.A.	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2211-01-003	OMAR HUERTA AGUILAR	\$0.00	\$143,403.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,403.61
A	2211-01-004	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$30,168.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,168.38
A	2211-01-005	FIBRA HOTELERA SC	\$0.00	\$2,444.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444.97
A	2211-01-006	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$2,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00
A	2211-01-007	JOSE CIRILJO MORENO BOTELLO	\$0.00	\$84,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,660.00
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 BAJO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,901.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,901.86
A	2211-01-019	SOCIEDAD EDITORA DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2211-01-020	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,109.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,109.04
A	2211-01-021	TURISTICA LATINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00
A	2211-01-022	IMPRESORA GOSPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,101.60
A	2211-01-023	CONFIDESA OCCIDENTE S.C.	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
A	2211-01-024	CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2211-01-025	MANUEL JUSTINO VARGAS PINEDA	\$0.00	\$32,950.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,950.40
A	2211-01-026	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$162,260.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,260.80
A	2211-01-027	JOSE ALBERTO 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	\$9,996.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.74
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

"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/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y hora de impresión
12/mar/2022
12:46 p.m.

Usu: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5439-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcamánias	\$0.00	\$0.00	\$3,922.00	\$0.00	\$3,922.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$501,980.23	\$0.00	\$501,980.23	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	5221-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	7630-01-001	BIENES EN COMODATO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$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	\$36,318,156.00	\$36,318,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,621,809.04	\$9,621,809.04	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,490,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,490,596.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$31,490,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,490,596.00	\$0.00
D	8110-91-01	RECURSO ESTATAL	\$31,490,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,490,596.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	CAPITULO 1000	\$20,845,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,845,960.00	\$0.00
D	8110-91-01-004	CAPITULO 4000	\$10,644,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,644,636.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,616,800.20	\$4,810,904.52	\$0.00	\$0.00	\$10,805,895.68
A	8120-61-04	Reintegros	\$0.00	-\$229.99	-\$229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-02	PROGRAMAS FEDERALES 2020	\$0.00	-\$229.99	-\$229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-02-001	30306575 TERRITORIO JOVEN CLUBES POR LA PAZ 2020	\$0.00	-\$229.99	-\$229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$1.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.59
A	8120-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	-\$1.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.59
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	-\$1.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.59
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$15,617,031.78	\$4,811,134.51	\$0.00	\$0.00	\$10,805,897.27
A	8120-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$15,617,031.78	\$4,811,134.51	\$0.00	\$0.00	\$10,805,897.27
A	8120-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$7,364,771.48	\$4,208,134.51	\$0.00	\$0.00	\$3,156,636.97
A	8120-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$8,252,260.30	\$603,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,649,260.30
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,810,904.52	\$4,810,904.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	-\$229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-02	PROGRAMAS FEDERALES 2020	\$0.00	\$0.00	-\$229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-02-001	30306575 TERRITORIO JOVEN CLUBES POR LA PAZ 2020	\$0.00	\$0.00	-\$229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	-\$229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,811,134.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$4,811,134.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$4,208,134.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$0.00	\$603,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,673,795.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,673,795.80

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
12/12/2021
12:46 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8150-61-04	Reintegros	\$0.00	\$229.99	\$0.00
A	8150-61-04-02	PROGRAMAS FEDERALES 2020	\$0.00	\$229.99	\$0.00	-\$229.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-04-02-001	30306575 TERRITORIO JOVEN CLUBES POR LA PAZ 2020	\$0.00	\$229.99	\$0.00	-\$229.99	\$0.00	\$0.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.59
A	8150-79-01-01	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$1.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.59
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$1.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.59
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$15,873,564.22	\$0.00	\$4,811,134.51	\$0.00	\$20,684,698.73
A	8150-91-01	RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$15,873,564.22	\$0.00	\$4,811,134.51	\$0.00	\$20,684,698.73
A	8150-91-01-001	CAPITULO 1000	\$0.00	\$13,481,188.52	\$0.00	\$4,208,134.51	\$0.00	\$17,689,323.03
A	8150-91-01-004	CAPITULO 4000	\$0.00	\$2,392,375.70	\$0.00	\$603,000.00	\$0.00	\$2,995,375.70
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$26,696,346.96	\$0.00	\$26,696,346.96	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$32,336,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,336,831.00
A	8210-02-940101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940102-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-940102-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-940102-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-940103-01-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$2,573,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,735.00
A	8210-02-940103-01-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$519,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,671.00
A	8210-02-940204-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-02-940204-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$31,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,037.00
A	8210-02-940204-02-32302	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-940204-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940204-02-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-940205-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-940205-02-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-940205-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-940205-02-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-940206-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940206-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940206-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940207-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-940207-02-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-02-940207-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-940207-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-940208-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-940208-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-940208-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usu: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-02-940209-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	8210-02-940209-02-33604	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	8210-02-940310-03-33604	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	8210-02-940310-03-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-02-940311-03-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-940311-03-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-940412-04-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-940412-04-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-940412-04-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940413-04-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-940413-04-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-940514-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-940514-05-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-940515-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-940515-05-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8240-02-940516-05-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-940516-05-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-02-940617-06-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8210-02-940617-06-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940617-06-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940617-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-940617-06-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-02-940617-06-31301	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-940617-06-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-02-940617-06-31801	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$71,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,801.00
A	8210-02-940617-06-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940617-06-32302	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-02-940617-06-32701	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940617-06-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-02-940617-06-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$358,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,800.00
A	8210-02-940617-06-34501	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-02-940617-06-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-940617-06-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-940617-06-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-940617-06-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00

"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/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y hora de impresión: 12/46 p.m. 12-mar-2022

Usu: GRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-940617-06-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-940617-06-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-940617-06-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-940617-06-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-09-940103-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$23,964,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,964,588.00
A	8210-09-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-09-940617-06-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-09-940617-06-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-940617-06-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-09-940617-06-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-09-940617-06-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$680,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,199.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,404,790.69	\$0.00	\$2,513,096.63	\$8,413,925.43	\$11,503,961.89	\$0.00
D	8220-02-940101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940101-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940101-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940101-01-37201	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940102-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$2,578.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.20	\$0.00
D	8220-02-940102-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$15,280.36	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$14,980.36	\$0.00
D	8220-02-940102-01-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940102-01-36901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940102-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$2,275.00	\$0.00
D	8220-02-940103-01-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$2,573,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,735.00	\$0.00
D	8220-02-940103-01-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$519,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,671.00	\$0.00
D	8220-02-940204-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$24,223.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,223.96	\$0.00
D	8220-02-940204-02-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940204-02-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940204-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$28,001.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$25,681.00	\$0.00
D	8220-02-940204-02-32302	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$26,346.00	\$0.00
D	8220-02-940204-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-940204-02-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-02-940205-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-940205-02-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,442.52	\$14,557.48	\$0.00
D	8220-02-940205-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usu: CRAVAS
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-940205-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940205-02-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$915.60	\$19,084.40	\$0.00
D	8220-02-940206-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-940206-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-940206-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-940207-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-940207-02-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,419.99	\$13,580.01	\$0.00
D	8220-02-940207-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-940207-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-940208-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-940208-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-940208-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-940209-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-940209-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-940310-03-33604	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	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-02-940310-03-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-02-940311-03-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$13,580.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,580.93	\$0.00
D	8220-02-940311-03-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940311-03-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940412-04-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-940412-04-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940412-04-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$13,980.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,980.36	\$0.00
D	8220-02-940412-04-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-940413-04-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-940413-04-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-940514-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$23,732.00	\$43,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940514-05-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940514-05-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,732.00	\$11,268.00	\$0.00
D	8220-02-940515-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-940515-05-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-02-940516-05-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-02-940516-05-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$10,380.00	\$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

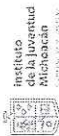
Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-02-940617-06-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$9,228.60	\$0.00	\$0.00	\$5,131.73	\$4,096.87	\$0.00
D	8220-02-940617-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$12,042.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$7,792.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,659.80	\$111,340.20	\$0.00
D	8220-02-940617-06-31301	Servicio de agua G. Corriente	\$8,467.09	\$0.00	\$0.00	\$7,719.20	\$7,747.89	\$0.00
D	8220-02-940617-06-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-31801	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-32201	Arendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$711,801.00	\$0.00	\$0.00	\$711,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-32301	Arendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-32302	Arendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-32303	Arendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$25,019.91	\$0.00	\$0.00	\$25,019.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-32701	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$1,880.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$76,791.04	\$0.00	\$0.00	\$5,422.49	\$71,368.55	\$0.00
D	8220-02-940617-06-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.64	\$2,962.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$44,838.08	\$0.00	\$0.00	\$29,205.76	\$15,632.32	\$0.00
D	8220-02-940617-06-34501	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,855.00	\$0.00	\$0.00	\$2,012.21	\$22,842.79	\$0.00
D	8220-02-940617-06-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$1,461.00	\$0.00	\$16,242.80	\$17,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$8,659.80	\$38,659.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922.00	\$6,078.00	\$0.00
D	8220-02-940617-06-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$754,472.89	\$0.00	\$0.00	\$501,980.23	\$252,492.66	\$0.00
D	8220-02-940617-06-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-940103-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$10,487,893.42	\$0.00	\$0.00	\$4,208,134.51	\$6,279,758.91	\$0.00
D	8220-09-940103-01-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$63,322.46	\$0.00	\$0.00	\$35,759.62	\$27,562.84	\$0.00
D	8220-09-940617-06-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$39,289.07	\$0.00	\$0.00	\$26,551.34	\$12,737.73	\$0.00
D	8220-09-940617-06-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$20,911.46	\$0.00	\$0.00	\$18,328.99	\$2,582.47	\$0.00
D	8220-09-940617-06-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-09-940617-06-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$50,400.70	\$0.00	\$0.00	\$12,584.81	\$37,815.89	\$0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOCAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y hora de Impresión
12/mar/2022
12:46 p.m.

Usu: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-940617-06-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$56,057.16	\$0.00	\$0.00	\$10,386.00	\$45,671.16	\$0.00
D	8220-09-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$216,199.00	\$0.00	\$15,801.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-940617-06-37201	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15-940219-04-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,513,096.63	\$2,513,096.63	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-940101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,821.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.80
A	8230-02-940101-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$5,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,037.00
A	8230-02-940101-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$-404.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-404.20
A	8230-02-940101-01-37201	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
A	8230-02-940102-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$-2,421.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,421.80
A	8230-02-940102-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$-404.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-404.20
A	8230-02-940102-01-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,080.00
A	8230-02-940102-01-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	8230-02-940102-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$-66,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-66,310.00
A	8230-02-940204-02-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-02-940204-02-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$3,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,036.00
A	8230-02-940204-02-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$-3,036.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$-5,356.00
A	8230-02-940205-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60
A	8230-02-940205-02-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$0.00	\$-301.60
A	8230-02-940311-03-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$-1,419.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,419.07
A	8230-02-940311-03-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$-15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-15,000.00
A	8230-02-940311-03-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$16,419.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,419.07
A	8230-02-940412-04-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$1,019.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.64
A	8230-02-940412-04-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$-1,019.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,019.64
A	8230-02-940514-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$23,732.00	\$0.00	\$3,780.00
A	8230-02-940514-05-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00
A	8230-02-940514-05-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,732.00	\$0.00	\$0.00	\$-23,732.00
A	8230-02-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$7,367.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,367.28
A	8230-02-940617-06-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$2,766.60	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$13,146.60
A	8230-02-940617-06-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$8,235.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,235.12
A	8230-02-940617-06-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,259.50	\$0.00	\$2,259.50

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/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-940617-06-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	-\$129,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$129,000.00
A	8230-02-940617-06-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$202,914.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,914.52
A	8230-02-940617-06-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	-\$771.40	\$3,519.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,290.90
A	8230-02-940617-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-940617-06-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,659.80	\$0.00	\$0.00	-\$8,659.80
A	8230-02-940617-06-31801	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,801.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,801.00
A	8230-02-940617-06-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$3,286.99	\$0.00	\$1,188.49	\$0.00	\$4,475.48
A	8230-02-940617-06-32302	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	-\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,000.00
A	8230-02-940617-06-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8230-02-940617-06-32701	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,120.00
A	8230-02-940617-06-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	-\$23,208.96	\$5,422.49	\$0.00	\$0.00	-\$28,631.45
A	8230-02-940617-06-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,962.64	\$0.00	\$2,962.64
A	8230-02-940617-06-34501	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,048.64
A	8230-02-940617-06-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$24,299.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,299.96
A	8230-02-940617-06-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,242.80	\$0.00	\$16,242.80
A	8230-02-940617-06-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,779.80	\$0.00	\$0.00	-\$17,779.80
A	8230-02-940617-06-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	-\$145,527.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,527.11
A	8230-02-940617-06-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00
A	8230-09-940103-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405,439.80	\$0.00	\$0.00	-\$2,405,439.80
A	8230-09-940103-01-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,439.80	\$0.00	-\$2,405,439.80
A	8230-09-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$174.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$174.94
A	8230-09-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,801.00	\$0.00	-\$15,801.00
A	8230-09-940617-06-37201	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$174.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$174.94
A	8230-15-940219-04-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	-\$3,857.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,900,828.80	\$0.00	\$0.00	-\$5,900,828.80
D	8240-02-940101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940101-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940101-01-26103	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	8240-02-940101-01-37201	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940102-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
D	8240-02-940102-01-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940102-01-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940102-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,415.00
D	8240-02-940204-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940204-02-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00

"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/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usu: GRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-940204-02-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940204-02-32302	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940205-02-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,442.52	\$5,442.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940205-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940205-02-37501	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$614.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940207-02-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,419.99	\$2,419.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940311-03-26103	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	8240-02-940412-04-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940514-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940514-05-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$10,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.23	\$1,612.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-31301	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.64	\$2,962.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,205.76	\$29,205.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-34501	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.57	\$963.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,703.80	\$17,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcamantías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,922.00	\$3,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,980.23	\$501,980.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-940617-06-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-940103-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802,694.71	\$1,802,694.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-940103-01-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,759.62	\$35,759.62	\$0.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usu: GRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-09-940617-06-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,551.34
D	8240-09-940617-06-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.99	\$18,328.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-940617-06-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,584.81	\$12,584.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-940617-06-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,386.00	\$10,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-940617-06-32201	Arendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-05-940617-06-37201	Paseajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15-940219-04-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,900,828.80	\$4,934,248.05	\$966,580.75	\$0.00
D	8250-02-940101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940101-01-22104	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	8250-02-940101-01-26103	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	8250-02-940101-01-37201	Paseajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940102-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8250-02-940102-01-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940102-01-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940102-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$0.00	\$1,415.00	\$0.00
D	8250-02-940204-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940204-02-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8250-02-940204-02-22104	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	8250-02-940204-02-32302	Arendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940205-02-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,442.52	\$3,600.00	\$1,842.52	\$0.00
D	8250-02-940205-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940205-02-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00	\$614.00	\$0.00
D	8250-02-940207-02-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,419.99	\$2,419.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940311-03-26103	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	8250-02-940412-04-22104	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	8250-02-940514-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00	\$23,780.00	\$0.00
D	8250-02-940514-05-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-21501	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00	\$10,380.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-22104	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	8250-02-940617-06-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00	\$0.00

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y hora de Impresión
12/mar/2022
12:46 p.m.

Usr: CRAVAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-940617-06-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.23	\$1,612.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-31301	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$719.20	\$0.00
D	8250-02-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$116,000.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.64	\$2,962.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,205.76	\$0.00	\$29,205.76	\$0.00
D	8250-02-940617-06-34501	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$963.57	\$0.00	\$963.57	\$0.00
D	8250-02-940617-06-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,703.80	\$17,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcamánias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,922.00	\$3,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,980.23	\$501,980.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-940617-06-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-940103-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802,694.71	\$1,802,694.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-940103-01-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,759.62	\$17,702.42	\$18,057.20	\$0.00
D	8250-09-940617-06-21601	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,551.34	\$12,846.65	\$13,704.69	\$0.00
D	8250-09-940617-06-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,328.99	\$4,722.19	\$13,606.80	\$0.00
D	8250-09-940617-06-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,584.81	\$12,179.80	\$405.01	\$0.00
D	8250-09-940617-06-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,386.00	\$1,106.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8250-09-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
D	8250-09-940617-06-37201	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15-940219-04-21501	Materiales de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,934,248.05	\$4,934,248.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940101-01-22104	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	8260-02-940101-01-26103	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	8260-02-940101-01-37201	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940102-01-26103	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	8260-02-940102-01-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940102-01-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940204-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Ustr: CRAVAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-940204-02-22104	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	8260-02-940204-02-32302	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940205-02-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940205-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940207-02-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,419.99	\$2,419.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940311-03-26103	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	8260-02-940412-04-22104	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	8260-02-940514-05-21501	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-21501	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-22104	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	8260-02-940617-06-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.23	\$1,612.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-31301	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.64	\$2,962.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-34501	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,703.80	\$17,703.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,922.00	\$3,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,980.23	\$501,980.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-940617-06-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-940103-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802,694.71	\$1,802,694.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-940103-01-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,702.42	\$17,702.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-940617-06-21601	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,846.65	\$12,846.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-940617-06-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,722.19	\$4,722.19	\$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 Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

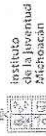
Fecha y hora de impresión 12/12/2022 12:46 p.m.

Usr: GRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-940617-06-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,179.80	\$12,179.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-940617-06-29201	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,106.00	\$1,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-940617-06-37201	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,932,040.31	\$0.00	\$4,934,248.05	\$4,934,248.05	\$19,866,288.36	\$0.00
D	8270-02-940101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$11,821.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,821.80	\$0.00
D	8270-02-940101-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$5,037.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,037.00	\$0.00
D	8270-02-940101-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$404.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.20	\$0.00
D	8270-02-940101-01-37201	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	8270-02-940102-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$9,315.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315.44	\$0.00
D	8270-02-940102-01-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$102,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00
D	8270-02-940102-01-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-02-940204-02-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$776.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.04	\$0.00
D	8270-02-940204-02-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$3,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,036.00	\$0.00
D	8270-02-940204-02-32302	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00
D	8270-02-940205-02-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8270-02-940205-02-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$301.60	\$0.00
D	8270-02-940207-02-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,419.99	\$2,419.99	\$2,419.99	\$0.00
D	8270-02-940311-03-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$16,419.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,419.07	\$0.00
D	8270-02-940412-04-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$1,019.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019.64	\$0.00
D	8270-02-940514-05-21501	Materiales de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00
D	8270-02-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$7,367.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,367.28	\$0.00
D	8270-02-940617-06-21501	Materiales de apoyo informativo G. Corriente	\$2,766.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,766.60	\$0.00
D	8270-02-940617-06-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$8,235.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,235.12	\$0.00
D	8270-02-940617-06-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00
D	8270-02-940617-06-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$212,914.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,914.52	\$0.00
D	8270-02-940617-06-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.23	\$1,612.23	\$1,612.23	\$0.00
D	8270-02-940617-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,958.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,958.00	\$0.00
D	8270-02-940617-06-31301	Servicio de agua G. Corriente	\$71,532.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,532.91	\$0.00
D	8270-02-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-02-940617-06-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$13,286.99	\$0.00	\$1,188.49	\$1,188.49	\$14,475.48	\$0.00

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





INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:46 p.m.

Usu: CRAYAS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-940617-06-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$25,980.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,980.09	\$0.00
D	8270-02-940617-06-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.64	\$0.00	\$2,962.64	\$0.00
D	8270-02-940617-06-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$313,961.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,961.92	\$0.00
D	8270-02-940617-06-34501	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$10,145.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,145.00	\$0.00
D	8270-02-940617-06-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$64,299.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,299.96	\$0.00
D	8270-02-940617-06-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$28,539.00	\$0.00	\$17,703.80	\$0.00	\$46,242.80	\$0.00
D	8270-02-940617-06-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,922.00	\$0.00	\$3,922.00	\$0.00
D	8270-02-940617-06-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501,980.23	\$0.00	\$501,980.23	\$0.00
D	8270-02-940617-06-42103	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales para servicios generales G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	8270-09-940103-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$13,476,694.58	\$0.00	\$1,802,694.71	\$0.00	\$15,279,389.29	\$0.00
D	8270-09-940103-01-14103	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405,439.80	\$0.00	\$2,405,439.80	\$0.00
D	8270-09-940617-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$11,502.60	\$0.00	\$17,702.42	\$0.00	\$29,205.02	\$0.00
D	8270-09-940617-06-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$35,710.93	\$0.00	\$12,846.65	\$0.00	\$48,557.58	\$0.00
D	8270-09-940617-06-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$9,088.54	\$0.00	\$4,722.19	\$0.00	\$13,810.73	\$0.00
D	8270-09-940617-06-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$599.30	\$0.00	\$12,179.80	\$0.00	\$12,779.10	\$0.00
D	8270-09-940617-06-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,942.84	\$0.00	\$1,106.00	\$0.00	\$5,048.84	\$0.00
D	8270-09-940617-06-32201	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$464,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00
D	8270-09-940617-06-37201	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$174.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.94	\$0.00
Sumas =>			\$97,573,775.45	\$97,573,775.45	\$55,095,253.35	\$55,095,253.35	\$101,842,895.20	\$101,842,895.20


P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


L.A. AUGUSTO CUAUHTEMOC PÉREZ BARCENA
Delegado Administrativo

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y 12/mar/2022
 hora de Impresión 12:47 p.m.

CEAL 149

Usr: CRAYAS
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.59	\$1.59	1.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$31,490,596.00	\$0.00	\$31,490,596.00	\$20,684,698.73	\$20,684,698.73	-10,805,897.27
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$31,490,596.00	\$0.00	\$31,490,596.00	\$20,684,700.32	\$20,684,700.32	-10,805,895.68

32,336,831

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$31,490,596.00	\$0.00	\$31,490,596.00	\$20,684,698.73	\$20,684,698.73	-10,805,897.27
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.59	\$1.59	1.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$31,490,596.00	\$0.00	\$31,490,596.00	\$20,684,700.32	\$20,684,700.32	-10,805,895.68

"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 MICHOCACANA

MICHOCACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2021 Al 31/dici/2021

Usu: CRAYAS
Rep: rptEstadoPresupuestolIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión
12/mar/2022
12:47 p.m.


P.E.D. PAULINA RIVERA ROJAS

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


L.A.E AUGUSTO CUAUHTEMOC PEREZ BARCENA

Delegado Administrativo



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA

MICHOCAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: CRAYAS

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:48 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pañado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26,538,323.00	\$0.00	\$26,538,323.00	\$17,684,829.09	\$17,684,829.09	\$8,853,493.91
SEGURIDAD SOCIAL	\$23,964,588.00	-\$2,405,439.80	\$21,559,148.20	\$15,279,389.29	\$15,279,389.29	\$6,279,758.91
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,573,735.00	\$0.00	\$2,573,735.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,735.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$766,037.00	\$131,483.18	\$897,520.18	\$527,098.92	\$426,315.70	\$370,421.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$302,000.00	\$50,650.67	\$352,650.67	\$192,545.21	\$120,446.32	\$160,105.46
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$50,000.00	-\$94.04	\$49,905.96	\$44,745.29	\$31,138.49	\$5,160.67
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$16,000.00	\$2,259.50	\$18,259.50	\$4,679.49	\$4,679.49	\$13,580.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$240,000.00	-\$113,600.57	\$126,399.43	\$45,065.34	\$42,517.81	\$81,334.09
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$63,037.00	\$197,588.52	\$260,595.52	\$212,914.52	\$212,914.52	\$47,681.00
SERVICIOS GENERALES	\$90,000.00	-\$5,290.90	\$84,709.10	\$27,149.07	\$14,619.07	\$57,560.03
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,182,471.00	-\$134,283.18	\$4,048,187.82	\$2,618,141.10	\$1,752,343.57	\$1,430,046.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$228,000.00	-\$12,659.80	\$215,340.20	\$72,252.11	\$71,532.91	\$143,088.09
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,493,000.00	-\$3,644.52	\$1,489,355.48	\$1,436,109.57	\$624,109.57	\$53,245.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$596,300.00	-\$49,099.21	\$547,200.79	\$346,431.92	\$317,226.16	\$200,768.87
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,000.00	-\$1,048.64	\$33,951.36	\$11,108.57	\$10,145.00	\$22,842.79
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$126,000.00	\$142,782.76	\$268,782.76	\$242,782.76	\$221,902.76	\$26,000.00
SERVICIOS OFICIALES	\$119,500.00	-\$65,086.66	\$54,413.34	\$3,553.94	\$1,524.94	\$50,859.40
	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00

L.A.E AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BARCENA
Delegado Administrativo

P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS
Directora del Instituto de la Juventud Michoacana

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

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

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

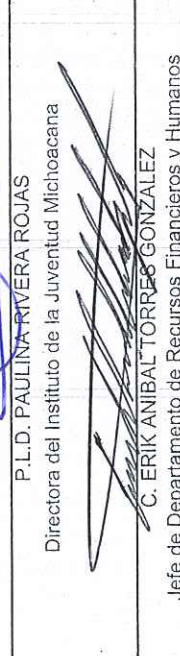
Usu: CRAYAS
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

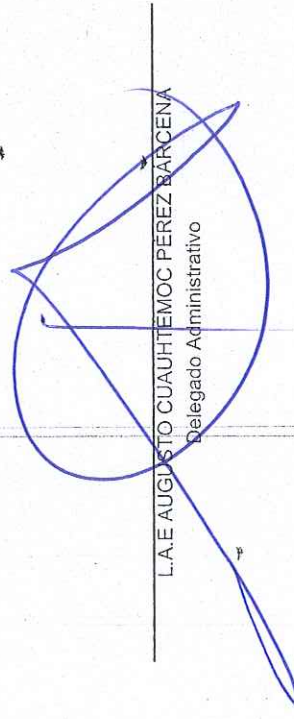
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión
 12/mar/2022
 12:48 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,429,671.00	-\$145,527.11	\$1,284,143.89	\$505,902.23	\$505,902.23	\$778,241.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$850,000.00	\$2,800.00	\$852,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$850,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
Total del Gasto	\$32,336,831.00	\$0.00	\$32,336,831.00	\$20,832,869.11	\$19,866,288.36	\$11,503,961.89


 P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


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


 L.A.E. AUGUSTO CUAHTEMOC PEREZ BARCENA
 Delegado Administrativo

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Ustr: CRAYAS
Rpt: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_EX

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2022
12:53 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
940101 DISEÑO Y/O ACTUALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS											
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$10,000.00	\$7,263.00	\$17,263.00	\$17,263.00	\$0.00	\$17,263.00	\$0.00	\$17,263.00	\$17,263.00	\$0.00	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	\$10,000.00	\$1,821.80	\$11,821.80	\$11,821.80	\$0.00	\$11,821.80	\$0.00	\$11,821.80	\$11,821.80	\$0.00	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	\$10,000.00	\$1,821.80	\$11,821.80	\$11,821.80	\$0.00	\$11,821.80	\$0.00	\$11,821.80	\$11,821.80	\$0.00	\$0.00
21101 Materiales y útiles de oficina	\$10,000.00	\$1,821.80	\$11,821.80	\$11,821.80	\$0.00	\$11,821.80	\$0.00	\$11,821.80	\$11,821.80	\$0.00	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$5,037.00	\$5,037.00	\$5,037.00	\$0.00	\$5,037.00	\$0.00	\$5,037.00	\$5,037.00	\$0.00	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	\$0.00	\$5,037.00	\$5,037.00	\$5,037.00	\$0.00	\$5,037.00	\$0.00	\$5,037.00	\$5,037.00	\$0.00	\$0.00
22104 Productos alimenticios para el persona	\$0.00	\$5,037.00	\$5,037.00	\$5,037.00	\$0.00	\$5,037.00	\$0.00	\$5,037.00	\$5,037.00	\$0.00	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	\$0.00	\$404.20	\$404.20	\$404.20	\$0.00	\$404.20	\$0.00	\$404.20	\$404.20	\$0.00	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	\$0.00	\$404.20	\$404.20	\$404.20	\$0.00	\$404.20	\$0.00	\$404.20	\$404.20	\$0.00	\$0.00
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos pa	\$0.00	\$404.20	\$404.20	\$404.20	\$0.00	\$404.20	\$0.00	\$404.20	\$404.20	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATIC	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
37200 PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
37201 Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
DISEÑO Y/O ACTUALIZACION	\$10,000.00	\$8,613.00	\$18,613.00	\$18,613.00	\$0.00	\$18,613.00	\$0.00	\$18,613.00	\$18,613.00	\$0.00	\$0.00
940102 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A POLITICAS PUBLICAS											
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$30,000.00	-\$2,826.00	\$27,174.00	\$27,174.00	\$17,558.56	\$9,615.44	\$0.00	\$9,615.44	\$9,315.44	\$300.00	\$17,558.56
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	-\$2,421.80	\$2,578.20	\$2,578.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.20
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	\$5,000.00	-\$2,421.80	\$2,578.20	\$2,578.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.20
22104 Productos alimenticios para el persona	\$5,000.00	-\$2,421.80	\$2,578.20	\$2,578.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,578.20
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	\$25,000.00	-\$404.20	\$24,595.80	\$24,595.80	\$14,980.36	\$9,615.44	\$0.00	\$9,315.44	\$9,315.44	\$300.00	\$14,980.36
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	\$25,000.00	-\$404.20	\$24,595.80	\$24,595.80	\$14,980.36	\$9,615.44	\$0.00	\$9,315.44	\$9,315.44	\$300.00	\$14,980.36
26103 Combustibles, lubricantes y aditivos pa	\$25,000.00	-\$404.20	\$24,595.80	\$24,595.80	\$14,980.36	\$9,615.44	\$0.00	\$9,315.44	\$9,315.44	\$300.00	\$14,980.36
30000 SERVICIOS GENERALES	\$70,000.00	\$43,050.00	\$113,050.00	\$113,050.00	\$2,275.00	\$112,775.00	\$0.00	\$112,775.00	\$111,360.00	\$1,415.00	\$2,275.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPAF	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	\$0.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$0.00	\$0.00
35801 Servicios de limpieza y Manejo de des	\$0.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$0.00	\$0.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FLUMIK	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
35901 Servicios de jardineria y fumigación	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten Signature]

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



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2022 12:53 p.m.

Ucr: CARAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PV_EX

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTIC	-\$66,310.00	\$3,690.00	\$1,415.00	\$2,275.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$2,275.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	-\$66,310.00	\$3,690.00	\$1,415.00	\$2,275.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$2,275.00
37501	Viáticos nacionales	-\$66,310.00	\$3,690.00	\$1,415.00	\$2,275.00	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00	\$2,275.00
	PLANEACION, SEGUIMIENTO	\$42,224.00	\$142,224.00	\$122,390.44	\$19,833.56	\$122,390.44	\$0.00	\$120,675.44	\$120,675.44	\$1,715.00	\$19,833.56
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$26,538,323.00	\$17,684,829.09	\$8,853,493.91	\$17,684,829.09	\$0.00	\$17,684,829.09	\$17,684,829.09	\$0.00	\$8,853,493.91
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL C	-\$2,405,439.80	-\$21,559,148.20	\$15,279,389.29	\$6,279,758.91	\$15,279,389.29	\$0.00	\$15,279,389.29	\$15,279,389.29	\$0.00	\$6,279,758.91
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PER	-\$2,405,439.80	\$21,559,148.20	\$15,279,389.29	\$6,279,758.91	\$15,279,389.29	\$0.00	\$15,279,389.29	\$15,279,389.29	\$0.00	\$6,279,758.91
11301	Sueldos base	-\$2,405,439.80	\$21,559,148.20	\$15,279,389.29	\$6,279,758.91	\$15,279,389.29	\$0.00	\$15,279,389.29	\$15,279,389.29	\$0.00	\$6,279,758.91
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00	\$2,405,439.80	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SC	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00	\$2,405,439.80	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00	\$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00	\$2,405,439.80	\$0.00	\$2,405,439.80	\$2,405,439.80	\$0.00	\$0.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$0.00	\$2,573,735.00	\$0.00	\$2,573,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,735.00
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$0.00	\$2,573,735.00	\$0.00	\$2,573,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,735.00
15401	Prestaciones estafetizadas por condicio	\$0.00	\$2,573,735.00	\$0.00	\$2,573,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,735.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$519,671.00	\$0.00	\$519,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,671.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$519,671.00	\$0.00	\$519,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,671.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTR	\$0.00	\$519,671.00	\$0.00	\$519,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,671.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$519,671.00	\$0.00	\$519,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,671.00
	CUMPLIMIENTO Y OBLIGACION	\$27,057,399.40	\$17,684,829.09	\$17,684,829.09	\$9,373,164.31	\$17,684,829.09	\$0.00	\$17,684,829.09	\$17,684,829.09	\$0.00	\$9,373,164.31
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$56,037.00	\$5,132.04	\$49,904.96	\$5,132.04	\$0.00	\$3,812.04	\$3,812.04	\$2,320.00	\$49,904.96
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	\$25,000.00	\$27,320.00	\$3,096.04	\$24,223.96	\$3,096.04	\$0.00	\$776.04	\$776.04	\$0.00	\$24,223.96
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	\$25,000.00	\$25,000.00	\$776.04	\$24,223.96	\$776.04	\$0.00	\$776.04	\$776.04	\$0.00	\$24,223.96
21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$25,000.00	\$776.04	\$24,223.96	\$776.04	\$0.00	\$776.04	\$776.04	\$0.00	\$24,223.96
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓ	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
21501	Material de apoyo informatico	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,036.00	\$3,036.00	\$0.00	\$3,036.00	\$0.00	\$3,036.00	\$3,036.00	\$0.00	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	\$0.00	\$3,036.00	\$3,036.00	\$0.00	\$3,036.00	\$0.00	\$3,036.00	\$3,036.00	\$0.00	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el persona	\$0.00	\$3,036.00	\$3,036.00	\$0.00	\$3,036.00	\$0.00	\$3,036.00	\$3,036.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dici/2021



Utr: CRAYAS
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PV_EX

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:53 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DI	-\$5,356.00	\$31,037.00	\$0.00	\$25,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,681.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$5,356.00	\$31,037.00	\$0.00	\$25,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,681.00
27101	Vestuario y uniformes	-\$5,356.00	\$31,037.00	\$0.00	\$25,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,681.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$75,000.00	\$3,654.00	\$71,346.00	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$71,346.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$30,000.00	\$3,654.00	\$26,346.00	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$26,346.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$0.00	\$30,000.00	\$3,654.00	\$26,346.00	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$26,346.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$30,000.00	\$3,654.00	\$26,346.00	\$3,654.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$26,346.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
33604	Impresión y elaboración de material inf	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
	DIA INTERNACIONAL DE LA JI	\$0.00	\$131,037.00	\$9,786.04	\$121,250.96	\$9,786.04	\$0.00	\$9,786.04	\$7,466.04	\$2,320.00	\$121,250.96
940205	RUTA DE LA JUVENTUD 2021	\$0.00	\$30,000.00	\$5,442.52	\$24,557.48	\$5,442.52	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,842.52	\$24,557.48
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	\$0.00	\$20,000.00	\$5,442.52	\$14,557.48	\$5,442.52	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,842.52	\$14,557.48
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	\$0.00	\$20,000.00	\$5,442.52	\$14,557.48	\$5,442.52	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,842.52	\$14,557.48
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos pa	\$0.00	\$20,000.00	\$5,442.52	\$14,557.48	\$5,442.52	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$1,842.52	\$14,557.48
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,000.00	\$975.60	\$19,024.40	\$975.60	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$614.00	\$19,024.40
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTI	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRA	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material inf	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATIC	\$0.00	\$20,000.00	\$614.00	\$19,024.40	\$614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$19,024.40
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$20,000.00	\$614.00	\$19,024.40	\$614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$19,024.40

"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
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de impresión | 12/31/2021 12:53 p.m.



Usr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_EX

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
37501	\$20,000.00	-\$201.60	\$19,698.40	\$614.00	\$19,084.40	\$614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614.00	\$19,084.40
	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,358.12	\$43,641.88	\$6,358.12	\$0.00	\$3,901.80	\$3,901.80	\$7,456.52	\$43,641.88
ROTA DE LA JUVENTUD ZUZI											
20000	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
940206 CAMPAÑA YO ME INCLUYO											
21000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
21100	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
21101	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27100	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
27101	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
30000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
33000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
33600	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
33604	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
940207 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS CON CAUSA											
20000	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,419.99	\$17,580.01	\$2,419.99	\$0.00	\$2,419.99	\$2,419.99	\$0.00	\$17,580.01
21000	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
21100	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
21101	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
24000	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,419.99	\$13,580.01	\$2,419.99	\$0.00	\$2,419.99	\$2,419.99	\$0.00	\$13,580.01
24900	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,419.99	\$13,580.01	\$2,419.99	\$0.00	\$2,419.99	\$2,419.99	\$0.00	\$13,580.01
24901	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$2,419.99	\$13,580.01	\$2,419.99	\$0.00	\$2,419.99	\$2,419.99	\$0.00	\$13,580.01
27000	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
27100	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
27101	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
30000	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
33000	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
33600	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
33604	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

[Handwritten Signature]

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

USR: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_EX

Fecha y 12/mar/2022
hoja de Impresión 12:53 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
RESCATE DE ESPACIOS PUBLI											
20000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
940208 JOVEN A.C.											
21000	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21100	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21101	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27000	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27100	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27101	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
30000	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
33000	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
33800	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
33804	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
JOVEN A.C.											
	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
940209 CONSULTAS PSICOLOGICAS Y NUTRICIONALES											
20000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
21000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
21100	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
21101	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
30000	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
33000	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
33800	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
33804	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
CONSULTAS PSICOLOGICAS											
	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
940219 FABRICAS DE ECONOMIA SOLIDARIA 2020											
20000	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00
21000	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00
21500	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00
21501	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00

Page 5

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

INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/03/2022 | 12:53 p.m.

Ustr: CNAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_EX
Instituto de la Juventud Michoacán

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00
FABRICAS DE ECONOMIA SOCIAL											
940310 EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS											
30000	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
SERVICIOS GENERALES											
33000	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
33600	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
33604	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
37000	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
37500	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
37501	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
EJECUCION DE POLITICAS PUBLICAS											
	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
940311 DISEÑO Y/O ACTUALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS											
20000	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,419.07	\$13,580.93	\$16,419.07	\$0.00	\$16,419.07	\$16,419.07	\$0.00	\$13,580.93
MATERIALES Y SUMINISTRO											
21000	\$15,000.00	-\$1,419.07	\$13,580.93	\$0.00	\$13,580.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,580.93
21100	\$15,000.00	-\$1,419.07	\$13,580.93	\$0.00	\$13,580.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,580.93
21101	\$15,000.00	-\$1,419.07	\$13,580.93	\$0.00	\$13,580.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,580.93
22000	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22100	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22104	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26000	\$0.00	\$16,419.07	\$16,419.07	\$16,419.07	\$0.00	\$16,419.07	\$0.00	\$16,419.07	\$16,419.07	\$0.00	\$0.00
26100	\$0.00	\$16,419.07	\$16,419.07	\$16,419.07	\$0.00	\$16,419.07	\$0.00	\$16,419.07	\$16,419.07	\$0.00	\$0.00
26103	\$0.00	\$16,419.07	\$16,419.07	\$16,419.07	\$0.00	\$16,419.07	\$0.00	\$16,419.07	\$16,419.07	\$0.00	\$0.00
DISEÑO Y/O ACTUALIZACION											
	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,419.07	\$13,580.93	\$16,419.07	\$0.00	\$16,419.07	\$16,419.07	\$0.00	\$13,580.93
940412 INCUBADORA DE NEGOCIOS Y FOMENTO AL EMPRENDEDOR											
20000	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,019.64	\$28,980.36	\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64	\$1,019.64	\$0.00	\$28,980.36
MATERIALES Y SUMINISTRO											
21000	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
21100	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
21101	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
22000	\$0.00	\$1,019.64	\$1,019.64	\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64	\$1,019.64	\$0.00	\$0.00
22100	\$0.00	\$1,019.64	\$1,019.64	\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64	\$1,019.64	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F											

[Handwritten Signature]

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021



Ustr: CRAYAS
Rpt: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_EX

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:53 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
22104	0.00	\$1,019.64	\$1,019.64	\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64	\$1,019.64	\$0.00	\$0.00
26000	\$15,000.00	-\$1,019.64	\$13,980.36	\$0.00	\$13,980.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,980.36
26100	\$15,000.00	-\$1,019.64	\$13,980.36	\$0.00	\$13,980.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,980.36
26103	\$15,000.00	-\$1,019.64	\$13,980.36	\$0.00	\$13,980.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,980.36
30000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
37000	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
37500	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
37501	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
INCUBADORA DE NEGOCIOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,019.64	\$38,980.36	\$1,019.64	\$0.00	\$1,019.64	\$1,019.64	\$0.00	\$38,980.36
940413 CAPACITATE ICATMI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
20000	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
21000	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
21100	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
21101	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
30000	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
38000	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
38300	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
38301	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
CAPACITATE ICATMI	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
940514 REGISTRO Y ACREDITACION	\$20,000.00	\$23,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$0.00	\$43,732.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$23,780.00	\$0.00
20000	\$20,000.00	\$23,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$0.00	\$43,732.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$23,780.00	\$0.00
21000	\$20,000.00	\$23,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$0.00	\$43,732.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$23,780.00	\$0.00
21100	\$20,000.00	\$23,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$0.00	\$43,732.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$23,780.00	\$0.00
21101	\$20,000.00	\$23,732.00	\$43,732.00	\$43,732.00	\$0.00	\$43,732.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$23,780.00	\$0.00
21500	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
21501	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00
30000	\$35,000.00	-\$23,732.00	\$11,268.00	\$0.00	\$11,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,268.00
33000	\$35,000.00	-\$23,732.00	\$11,268.00	\$0.00	\$11,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,268.00
33600	\$35,000.00	-\$23,732.00	\$11,268.00	\$0.00	\$11,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,268.00
33604	\$35,000.00	-\$23,732.00	\$11,268.00	\$0.00	\$11,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,268.00

[Handwritten signature]

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2022
12:53 p.m.



Utr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PV_EX

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
REGISTRO Y ACREDITACION	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$43,732.00	\$11,268.00	\$43,732.00	\$0.00	\$19,952.00	\$19,952.00	\$23,780.00	\$11,268.00
940515 VINCULACION CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
21101 Materiales y útiles de oficina	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
33604 Impresión y elaboración de material infi	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
VINCULACION CON PROGRAM	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
940516 PREMIO MICHOACANO DE LA JUVENTUD	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
38301 Congresos y convenciones	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIOI	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
44000 AYUDAS SOCIALES	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
44103 Premios, estímulos, recompensas, bec	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
PREMIO MICHOACANO DE LA	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
940617 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	\$165,000.00	\$99,457.18	\$564,457.18	\$421,198.22	\$143,258.96	\$421,198.22	\$0.00	\$352,514.52	\$352,514.52	\$68,683.70	\$143,258.96
20000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$150,000.00	\$20,338.94	\$170,338.94	\$130,038.37	\$40,300.57	\$130,038.37	\$0.00	\$87,896.48	\$87,896.48	\$42,141.89	\$40,300.57
21000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS M	\$75,000.00	\$7,192.34	\$82,192.34	\$54,629.50	\$27,562.84	\$54,629.50	\$0.00	\$36,572.30	\$36,572.30	\$18,057.20	\$27,562.84
21101 Materiales y útiles de oficina	\$75,000.00	\$7,192.34	\$82,192.34	\$54,629.50	\$27,562.84	\$54,629.50	\$0.00	\$36,572.30	\$36,572.30	\$18,057.20	\$27,562.84
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACI	\$0.00	\$13,146.60	\$13,146.60	\$13,146.60	\$0.00	\$13,146.60	\$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$10,380.00	\$0.00
21501 Material de apoyo informativo	\$0.00	\$13,146.60	\$13,146.60	\$13,146.60	\$0.00	\$13,146.60	\$0.00	\$2,766.60	\$2,766.60	\$10,380.00	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$62,262.27	\$12,737.73	\$62,262.27	\$0.00	\$48,557.58	\$48,557.58	\$13,704.69	\$12,737.73

[Handwritten signature]

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:53 p.m.



Upr: CRAVAS
Rpt: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_EX

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
21601	Materia de limpieza	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$62,262.27	\$12,737.73	\$62,262.27	\$0.00	\$18,557.58	\$18,557.58	\$13,704.69	\$12,737.73
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,000.00	\$8,235.12	\$38,235.12	\$35,652.65	\$2,582.47	\$35,652.65	\$0.00	\$22,045.85	\$22,045.85	\$13,606.80	\$2,582.47
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA F	\$30,000.00	\$8,235.12	\$38,235.12	\$35,652.65	\$2,582.47	\$35,652.65	\$0.00	\$22,045.85	\$22,045.85	\$13,606.80	\$2,582.47
22104	Productos alimenticios para el persona	\$30,000.00	\$8,235.12	\$38,235.12	\$35,652.65	\$2,582.47	\$35,652.65	\$0.00	\$22,045.85	\$22,045.85	\$13,606.80	\$2,582.47
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00	\$2,259.50	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00	\$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00	\$2,259.50	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construir	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00	\$2,259.50	\$0.00	\$2,259.50	\$2,259.50	\$0.00	\$0.00
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉU	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AI	\$180,000.00	-\$129,000.00	\$51,000.00	\$13,184.11	\$37,815.89	\$13,184.11	\$0.00	\$12,779.10	\$12,779.10	\$405.01	\$37,815.89
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y A	\$180,000.00	-\$129,000.00	\$51,000.00	\$13,184.11	\$37,815.89	\$13,184.11	\$0.00	\$12,779.10	\$12,779.10	\$405.01	\$37,815.89
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos pa	\$180,000.00	-\$129,000.00	\$51,000.00	\$13,184.11	\$37,815.89	\$13,184.11	\$0.00	\$12,779.10	\$12,779.10	\$405.01	\$37,815.89
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DI	\$10,000.00	\$202,914.52	\$212,914.52	\$212,914.52	\$0.00	\$212,914.52	\$0.00	\$212,914.52	\$212,914.52	\$0.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	\$202,914.52	\$212,914.52	\$212,914.52	\$0.00	\$212,914.52	\$0.00	\$212,914.52	\$212,914.52	\$0.00	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes	\$10,000.00	\$202,914.52	\$212,914.52	\$212,914.52	\$0.00	\$212,914.52	\$0.00	\$212,914.52	\$212,914.52	\$0.00	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	\$90,000.00	-\$5,290.90	\$84,709.10	\$27,149.07	\$57,560.03	\$27,149.07	\$0.00	\$14,619.07	\$14,619.07	\$12,530.00	\$57,560.03
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,328.84	\$45,671.16	\$14,328.84	\$0.00	\$5,048.84	\$5,048.84	\$9,280.00	\$45,671.16
29201	Refacciones y accesorios menores de	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$14,328.84	\$45,671.16	\$14,328.84	\$0.00	\$5,048.84	\$5,048.84	\$9,280.00	\$45,671.16
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$10,000.00	-\$4,290.90	\$5,709.10	\$1,612.23	\$4,096.87	\$1,612.23	\$0.00	\$1,612.23	\$1,612.23	\$0.00	\$4,096.87
29401	Refacciones y accesorios para equipo	\$10,000.00	-\$4,290.90	\$5,709.10	\$1,612.23	\$4,096.87	\$1,612.23	\$0.00	\$1,612.23	\$1,612.23	\$0.00	\$4,096.87
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$11,208.00	\$7,792.00	\$11,208.00	\$0.00	\$7,958.00	\$7,958.00	\$3,250.00	\$7,958.00
29601	Refacciones y accesorios menores de	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$11,208.00	\$7,792.00	\$11,208.00	\$0.00	\$7,958.00	\$7,958.00	\$3,250.00	\$7,958.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$3,232,800.00	-\$156,951.18	\$3,075,848.82	\$2,499,446.50	\$576,402.32	\$2,499,446.50	\$0.00	\$1,635,677.97	\$1,635,677.97	\$863,766.53	\$576,402.32
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$228,000.00	-\$12,659.80	\$215,340.20	\$72,252.11	\$143,088.09	\$72,252.11	\$0.00	\$71,532.91	\$71,532.91	\$719.20	\$143,088.09
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$120,000.00	-\$6,659.80	\$113,340.20	\$0.00	\$111,340.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,340.20
31101	Servicio de energía eléctrica en edifica	\$120,000.00	-\$6,659.80	\$113,340.20	\$0.00	\$111,340.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,340.20
31300	AGUA	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$72,252.11	\$7,747.89	\$72,252.11	\$0.00	\$71,532.91	\$71,532.91	\$719.20	\$7,747.89
31301	Servicio de agua	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$72,252.11	\$7,747.89	\$72,252.11	\$0.00	\$71,532.91	\$71,532.91	\$719.20	\$7,747.89
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁF	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Ustr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_EX

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:53 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Egresos Devengado	Comprometido No Devengado	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
31801	Servicio postal	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,463,000.00	\$1,459,355.48	\$1,432,455.57	\$26,899.91	\$1,432,455.57	\$0.00	\$620,455.57	\$812,000.00	\$26,899.91
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$812,000.00	\$0.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$1,392,000.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$1,392,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$812,000.00	\$0.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	\$61,000.00	\$65,475.48	\$40,455.57	\$25,019.91	\$40,455.57	\$0.00	\$40,455.57	\$0.00	\$25,019.91
32301	Arrendamiento de equipo de cómputo)	\$10,000.00	\$4,475.48	\$14,475.48	\$0.00	\$14,475.48	\$0.00	\$14,475.48	\$0.00	\$0.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$51,000.00	\$25,980.09	\$25,019.91	\$25,980.09	\$0.00	\$25,980.09	\$0.00	\$25,019.91
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTA	\$10,000.00	\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00
32701	Patentes, regalías y otros	\$10,000.00	\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTI	\$458,800.00	\$433,131.19	\$346,130.32	\$87,000.87	\$346,130.32	\$0.00	\$316,924.56	\$29,205.76	\$87,000.87
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMI	\$100,000.00	\$71,368.55	\$0.00	\$71,368.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,368.55
33304	Otros servicios profesionales científicos	\$100,000.00	\$71,368.55	\$0.00	\$71,368.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,368.55
33600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRA	\$0.00	\$2,962.64	\$2,962.64	\$0.00	\$2,962.64	\$0.00	\$2,962.64	\$0.00	\$0.00
33604	Impresión y elaboración de material inf	\$0.00	\$2,962.64	\$2,962.64	\$0.00	\$2,962.64	\$0.00	\$2,962.64	\$0.00	\$0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$368,800.00	\$358,800.00	\$343,167.68	\$15,632.32	\$343,167.68	\$0.00	\$313,961.92	\$29,205.76	\$15,632.32
33801	Servicios de vigilancia	\$368,800.00	\$358,800.00	\$343,167.68	\$15,632.32	\$343,167.68	\$0.00	\$313,961.92	\$29,205.76	\$15,632.32
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARI	\$35,000.00	\$33,951.36	\$11,108.57	\$22,842.79	\$11,108.57	\$0.00	\$10,145.00	\$963.57	\$22,842.79
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALE	\$35,000.00	\$33,951.36	\$11,108.57	\$22,842.79	\$11,108.57	\$0.00	\$10,145.00	\$963.57	\$22,842.79
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$35,000.00	\$33,951.36	\$11,108.57	\$22,842.79	\$11,108.57	\$0.00	\$10,145.00	\$963.57	\$22,842.79
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAF	\$126,000.00	\$167,422.76	\$131,422.76	\$36,000.00	\$131,422.76	\$0.00	\$110,542.76	\$20,880.00	\$36,000.00
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$40,000.00	\$64,299.96	\$64,299.96	\$0.00	\$64,299.96	\$0.00	\$64,299.96	\$0.00	\$0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmu	\$40,000.00	\$64,299.96	\$64,299.96	\$0.00	\$64,299.96	\$0.00	\$64,299.96	\$0.00	\$0.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MAN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimien	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DI	\$30,000.00	\$16,242.80	\$46,242.80	\$0.00	\$46,242.80	\$0.00	\$46,242.80	\$0.00	\$0.00
35501	Reparación, mantenimiento y conserva	\$30,000.00	\$16,242.80	\$46,242.80	\$0.00	\$46,242.80	\$0.00	\$46,242.80	\$0.00	\$0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
35801	Servicios de limpieza y Manejo de des	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUNIK	\$30,000.00	\$9,120.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,000.00	\$9,120.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATC	\$12,000.00	\$174.94	\$174.94	\$12,000.00	\$174.94	\$0.00	\$174.94	\$0.00	\$12,000.00

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

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de impresión: 12/mar/2022 12:53 p.m.



Ucr: CRAYAS
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_EX

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	Subejercicio
37200 PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$174.94	\$174.94	\$174.94	\$174.94	\$0.00	\$0.00	\$174.94	\$174.94	\$0.00	\$0.00
37201 Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$174.94	\$174.94	\$174.94	\$174.94	\$0.00	\$0.00	\$174.94	\$174.94	\$0.00	\$0.00
37500 VIATICOS EN EL PAIS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
37501 Viáticos nacionales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$910,000.00	-\$145,527.11	\$764,472.89	\$505,902.23	\$505,902.23	\$258,570.66	\$0.00	\$505,902.23	\$505,902.23	\$0.00	\$258,570.66
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,922.00	\$3,922.00	\$6,078.00	\$0.00	\$3,922.00	\$3,922.00	\$0.00	\$6,078.00
39202 Valores de tránsito, placas, tarjetas y c	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,922.00	\$3,922.00	\$6,078.00	\$0.00	\$3,922.00	\$3,922.00	\$0.00	\$6,078.00
39400 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUI	\$900,000.00	-\$145,527.11	\$754,472.89	\$501,980.23	\$501,980.23	\$252,492.66	\$0.00	\$501,980.23	\$501,980.23	\$0.00	\$252,492.66
39401 Erogaciones por resoluciones por autoi	\$900,000.00	-\$145,527.11	\$754,472.89	\$501,980.23	\$501,980.23	\$252,492.66	\$0.00	\$501,980.23	\$501,980.23	\$0.00	\$252,492.66
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
42000 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SI	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
42100 TRANSFERENCIA OTORGADAS A ET	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
42103 Transferencias otorgadas a entidades f	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
ADMINISTRACION DE LOS REI	\$3,697,800.00	-\$54,694.00	\$3,643,106.00	\$2,923,444.72	\$2,923,444.72	\$719,667.28	\$0.00	\$1,990,992.49	\$1,990,992.49	\$932,452.23	\$719,667.28
Total Final	\$32,336,831.00	\$0.00	\$32,336,831.00	\$20,832,869.11	\$20,832,869.11	\$11,503,961.89	\$0.00	\$19,866,286.36	\$19,866,286.36	\$966,560.75	\$11,503,961.89

[Signature]
 PABLO VICTORIA RIVERA ROJAS
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana

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

[Signature]
 LIA E. AGUSTO CUAUHTEMOC PEREZ BARCENA
 Delegado Administrativo

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



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO

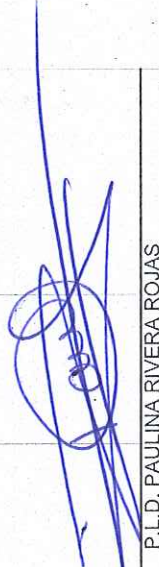
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Fecha y hora de Impresión
 12/mar/2022 12:49 p.m.

Usr: CRAYAS
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

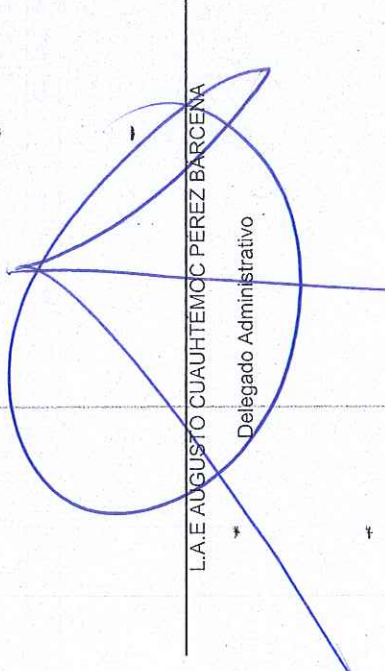
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$32,336,831.00	\$0.00	\$32,336,831.00	\$20,832,869.11	\$19,866,288.36	\$11,503,961.89
PODER EJECUTIVO	\$32,336,831.00	\$0.00	\$32,336,831.00	\$20,832,869.11	\$19,866,288.36	\$11,503,961.89


 P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana

C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


 L.A.E. AUGUSTO CUAUHTEMOC PEREZ BARCENA
 Delegado Administrativo



INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2022 12:55 p.m.

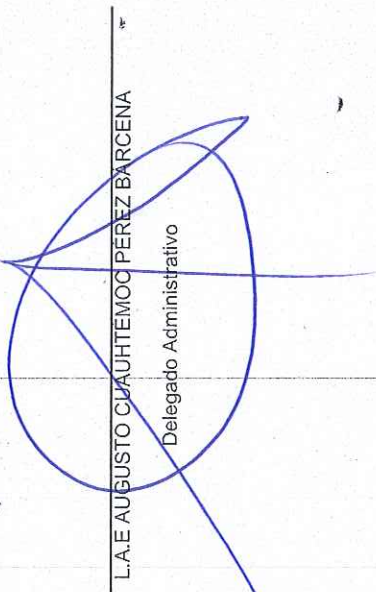
Usr: CRAYAS
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$32,336,831.00	\$0.00	\$32,336,831.00	\$20,832,869.11	\$19,866,288.36	\$11,503,961.89
Total del Gasto	\$32,336,831.00	\$0.00	\$32,336,831.00	\$20,832,869.11	\$19,866,288.36	\$11,503,961.89


 P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS
 Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


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


 L.A.E. AUGUSTO CUAUHEMOC PEREZ BARCENA
 Delegado Administrativo



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

**Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

Usr: CRAYAS

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2022
12:56 p.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$31,490,596.00	\$20,684,700.32	\$20,684,700.32
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$31,490,596.00	\$20,684,700.32	\$20,684,700.32
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$32,336,831.00	\$20,832,869.11	\$19,866,288.36
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$32,336,831.00	\$20,832,869.11	\$19,866,288.36
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-\$846,235.00	-\$148,168.79	\$818,411.96

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$846,235.00	-\$148,168.79	\$818,411.96
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$846,235.00	-\$148,168.79	\$818,411.96

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


P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


L.A.E AUGUSTO CUAHTEMOC PEREZ BARCENA

Delegado Administrativo


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos



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

Usr: CRAYAS
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/dic/2021 Al 31/dic/2021

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2022
12:57 p.m.

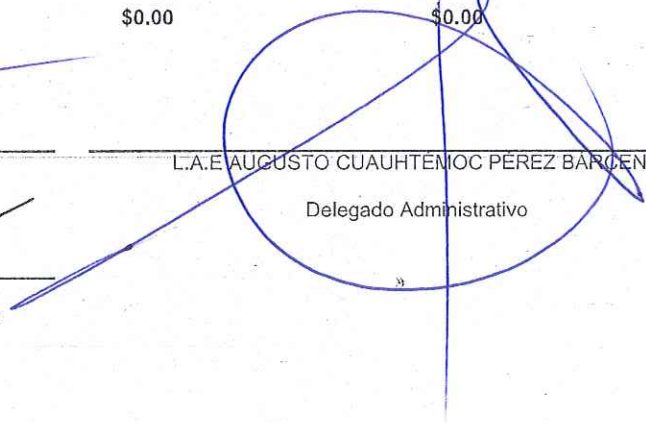
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos


L.A.E. AUGUSTO CUAHTEMOC PEREZ BARCENA

Delegado Administrativo



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

Intereses de la Deuda

Del 01/dic/2021 Al 31/dic/2021

Usr: CRAYAS
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 12/mar/2022
12:57 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
Total	\$0.00	\$0.00


P.L.D. PAULINA RIVERA ROJAS

Directora del Instituto de la Juventud Michoacana


L.A.E. AUGUSTO CUAUHTÉMOC PÉREZ BARCENA

Delegado Administrativo


C. ERIK ANIBAL TORRES GONZALEZ

Jefe de Departamento de Recursos Financieros y Humanos