

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1 Activo	\$906,413.83		\$635,233.32	\$892,598.83	\$649,048.32	
1.1 Activo Circulante	\$755,940.85		\$635,233.32	\$892,598.83	\$498,575.34	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$751,311.68		\$542,666.66	\$795,587.09	\$498,391.25	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$751,311.68		\$542,666.66	\$795,587.09	\$498,391.25	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$751,311.68		\$542,666.66	\$795,587.09	\$498,391.25	
1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVE	\$751,311.68		\$542,666.66	\$795,587.09	\$498,391.25	
1.1.1.2.1.7.1 Banorte	\$751,311.68		\$92,666.66	\$611,623.09	\$232,355.25	
1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte	\$751,311.68		\$92,666.66	\$611,623.09	\$232,355.25	
1.1.1.2.1.7.2 Santander			\$450,000.00	\$183,964.00	\$266,036.00	
1.1.1.2.1.7.2.1 65507146192 Santander			\$450,000.00	\$183,964.00	\$266,036.00	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$4,629.17		\$92,566.66	\$97,011.74	\$184.09	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$4,629.17		\$900.00	\$5,345.08	\$184.09	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$1,729.17		\$500.00	\$2,445.08	-\$215.91	
1.1.2.3.1.7 Gastos por Comprobar IMJUVE	\$1,729.17		\$500.00	\$2,445.08	-\$215.91	
1.1.2.3.1.7.5 Karely Guadalupe Leal Ramos	\$1,729.17		\$500.00	\$2,445.08	-\$215.91	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$2,900.00		\$400.00	\$2,900.00	\$400.00	
1.1.2.3.4.7 Funcionarios y Empleados IMJUVE	\$2,900.00		\$400.00	\$2,900.00	\$400.00	
1.1.2.3.4.7.2 KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	\$1,500.00		\$100.00	\$1,500.00	\$100.00	
1.1.2.3.4.7.4 JOANNA EUGENIA GARAY MACHADO	\$1,400.00		\$100.00	\$1,400.00	\$100.00	
1.1.2.3.4.7.6 GUADALUPE SOLTERO RÍOS			\$100.00		\$100.00	
1.1.2.3.4.7.7 CLARISOL OCHOA MONTALBAN			\$100.00		\$100.00	
2 Pasivo		\$58,503.32	\$3,146.00	\$66,038.72		\$121,396.04
2.1 Pasivo Circulante		\$58,503.32	\$3,146.00	\$66,038.72		\$121,396.04
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$56,087.97	\$3,146.00	\$66,038.72		\$118,980.69
2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$30,894.98		\$30,894.98
2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP				\$30,894.98		\$30,894.98
2.1.1.1.1.7 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMJUVE				\$30,894.98		\$30,894.98
2.1.1.1.1.7.3 Gratificación de Fin de Año				\$30,894.98		\$30,894.98
2.1.1.2 Proveedores por pagar a Corto Plazo		\$2,925.00	\$3,146.00	\$13,208.04		\$12,987.04
2.1.1.2.1 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios		\$2,925.00	\$3,146.00	\$13,208.04		\$12,987.04
2.1.1.2.1.7 Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios IMJUVE		\$2,925.00	\$3,146.00	\$13,208.04		\$12,987.04
2.1.1.2.1.7.6 PUBLIK-T				\$7,790.04		\$7,790.04

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
2.1.1.2.1.7.7			\$1,624.00		\$1,624.00
2.1.1.2.1.7.10			\$648.00		\$648.00
2.1.1.7		\$53,162.97	\$21,935.70		\$75,098.67
2.1.1.7.1		\$24,367.85	\$1,279.70		\$25,647.55
2.1.1.7.1.7		\$24,367.85	\$1,279.70		\$25,647.55
2.1.1.7.1.7.1		\$24,367.85	\$1,279.70		\$25,647.55
2.1.1.7.5		\$28,795.12	\$20,656.00		\$49,451.12
2.1.1.7.5.7		\$28,795.12	\$20,656.00		\$49,451.12
2.1.1.7.5.7.4		\$17,529.56	\$20,656.00		\$38,185.56
4		\$2,438,333.26	\$91,666.66		\$2,529,999.92
4.2		\$2,438,333.26	\$91,666.66		\$2,529,999.92
4.2.2		\$2,358,333.26	\$91,666.66		\$2,449,999.92
4.2.2.3		\$2,358,333.26	\$91,666.66		\$2,449,999.92
4.2.2.3.1		\$2,358,333.26	\$91,666.66		\$2,449,999.92
4.2.2.3.1.7		\$2,358,333.26	\$91,666.66		\$2,449,999.92
4.2.2.3.1.7.1		\$2,358,333.26	\$91,666.66		\$2,449,999.92
5	\$1,883,803.10		\$412,924.89	\$1,000.00	\$2,295,727.99
5.1	\$961,803.10		\$223,360.89		\$1,185,163.99
5.1.1	\$689,174.73		\$147,751.55		\$836,926.28
5.1.1.1	\$111,313.39		\$8,964.48		\$120,277.87
5.1.1.1.2	\$111,313.39		\$8,964.48		\$120,277.87
5.1.1.1.2.3	\$111,313.39		\$8,964.48		\$120,277.87
5.1.1.3	\$419,386.99		\$125,123.95		\$544,510.94
5.1.1.3.2	\$42,493.15		\$92,684.93		\$135,178.08
5.1.1.3.2.12	\$23,945.21		\$92,684.93		\$116,630.14
5.1.1.3.4	\$376,893.84		\$32,439.02		\$409,332.86
5.1.1.3.4.4	\$376,893.84		\$32,439.02		\$409,332.86
5.1.1.5	\$158,474.35		\$13,663.12		\$172,137.47
5.1.1.5.4	\$158,474.35		\$13,663.12		\$172,137.47

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$48,022.62		\$4,140.36	\$52,162.98	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$62,629.61		\$5,382.40	\$68,012.01	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la Eficiencia	\$47,822.12		\$4,140.36	\$51,962.48	
5.1.2 Materiales y Suministros	\$114,290.17		\$11,817.88	\$126,108.05	
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$48,262.37		\$5,223.01	\$53,485.38	
5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$44,525.93		\$3,736.47	\$48,262.40	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$14,873.14		\$3,439.47	\$18,312.61	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina	\$29,652.79		\$297.00	\$29,949.79	
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$3,736.44		\$1,486.54	\$5,222.98	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$3,736.44		\$1,486.54	\$5,222.98	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$12,815.19		\$973.80	\$13,788.99	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$12,815.19		\$973.80	\$13,788.99	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$742.00		\$761.00	\$1,503.00	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$6,572.92		\$212.80	\$6,785.72	
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$11,402.89		\$928.99	\$12,331.88	
5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparación	\$9,644.82		\$928.99	\$10,573.81	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion	\$9,644.82		\$928.99	\$10,573.81	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$34,000.00		\$2,000.00	\$36,000.00	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,000.00		\$2,000.00	\$36,000.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$34,000.00		\$2,000.00	\$36,000.00	
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$7,641.21		\$2,692.08	\$10,333.29	
5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes	\$7,641.21		\$712.08	\$8,353.29	
5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes	\$7,641.21		\$712.08	\$8,353.29	
5.1.2.7.3 Artículos Deportivos			\$1,980.00	\$1,980.00	
5.1.2.7.3.1 Artículos Deportivos			\$1,980.00	\$1,980.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$158,338.20		\$63,791.46	\$222,129.66	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$2,505.00		\$1,733.00	\$4,238.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$2,505.00		\$1,733.00	\$4,238.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$2,505.00		\$1,733.00	\$4,238.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$64,134.80		\$15,370.00	\$79,504.80	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$14,616.00		\$4,698.00	\$19,314.00	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$14,616.00		\$4,698.00	\$19,314.00	
5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos	\$49,518.80		\$10,672.00	\$60,190.80	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$49,518.80		\$10,672.00	\$60,190.80	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$30,766.00		\$16,990.04	\$47,756.04	
5.1.3.3.4 Servicios De Capacitacion			\$6,300.00	\$6,300.00	
5.1.3.3.4.1 Servicios De Capacitación			\$6,300.00	\$6,300.00	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$27,584.80		\$10,690.04	\$38,274.84	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$27,584.80		\$10,690.04	\$38,274.84	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$10,697.86		\$170.52	\$10,868.38	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$10,697.86		\$170.52	\$10,868.38	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$10,697.86		\$170.52	\$10,868.38	
5.1.3.5 Svicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$35,492.53		\$6,500.00	\$41,992.53	
5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$35,492.53		\$6,500.00	\$41,992.53	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$35,492.53		\$6,500.00	\$41,992.53	
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$13,730.01		\$2,371.90	\$16,101.91	
5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$9,202.51		\$721.90	\$9,924.41	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$9,202.51		\$721.90	\$9,924.41	
5.1.3.8.5 Gastos de Representación	\$4,527.50		\$1,650.00	\$6,177.50	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo	\$4,527.50		\$1,650.00	\$6,177.50	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$301.00		\$20,656.00	\$20,957.00	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$20,656.00	\$20,656.00	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral			\$20,656.00	\$20,656.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$922,000.00		\$189,564.00	\$1,110,564.00	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$872,000.00		\$189,564.00	\$1,060,564.00	
5.2.4.2 Becas	\$832,000.00		\$189,564.00	\$1,020,564.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 31/12/2018

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2.4.2.1 Becas	\$832,000.00		\$189,564.00	\$1,000.00	\$1,020,564.00	
5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes	\$832,000.00		\$189,564.00	\$1,000.00	\$1,020,564.00	
8.1 Ley de Ingresos	\$949,769.47		\$263,333.32	\$263,333.32	\$949,769.47	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		-\$1,458,769.41	\$91,666.66	\$80,000.00		-\$1,470,436.07
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$60,000.00	\$80,000.00			-\$20,000.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$2,254,999.94		\$91,666.66		\$2,346,666.60
8.2 Presupuesto de Egresos	-\$949,769.47		\$3,763,817.44	\$3,763,817.44	-\$949,769.47	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$80,277.35		\$723,631.92	\$1,041,492.91	-\$237,583.64	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$2,646,936.10		\$502,415.03	\$596,478.93	-\$2,741,000.00	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$2,566,658.75		\$539,077.88	\$127,152.99	\$2,978,583.64	
TOTAL =	\$2,790,216.93	\$2,496,836.58	\$1,051,304.21	\$1,051,304.21	\$2,944,776.31	\$2,651,395.96