



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2018**



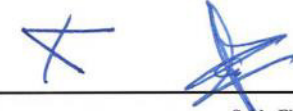
Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1 Activo	\$533,638.33		\$195,706.69	\$183,103.08	\$546,241.94	
1.1 Activo Circulante	\$403,162.95		\$195,706.69	\$183,103.08	\$415,766.56	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$378,989.58		\$92,040.03	\$79,669.66	\$391,359.95	
1.1.1.2 Bancos y Tesorería	\$378,989.58		\$92,040.03	\$79,669.66	\$391,359.95	
1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional	\$378,989.58		\$92,040.03	\$79,669.66	\$391,359.95	
1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVE	\$378,989.58		\$92,040.03	\$79,669.66	\$391,359.95	
1.1.1.2.1.7.1 Banorte	\$378,989.58		\$92,040.03	\$79,669.66	\$391,359.95	
1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte	\$378,989.58		\$92,040.03	\$79,669.66	\$391,359.95	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$24,173.37		\$103,666.66	\$103,433.42	\$24,406.61	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$6,000.00		\$91,666.66	\$91,666.66	\$6,000.00	
1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar	\$6,000.00		\$91,666.66	\$91,666.66	\$6,000.00	
1.1.2.2.9.7 Otras Cuentas por Cobrar IMJUVE	\$6,000.00		\$91,666.66	\$91,666.66	\$6,000.00	
1.1.2.2.9.7.1 Ayuntamiento			\$91,666.66	\$91,666.66		
1.1.2.2.9.7.2 Cuentas por cobrar IMJUVER	\$6,000.00				\$6,000.00	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$18,173.37		\$12,000.00	\$11,766.76	\$18,406.61	
1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar	\$873.37		\$2,000.00	\$3,266.76	-\$393.39	
1.1.2.3.1.7 Gastos por Comprobar IMJUVE	\$873.37		\$2,000.00	\$3,266.76	-\$393.39	
1.1.2.3.1.7.5 Karely Guadalupe Leal Ramos	\$873.37		\$2,000.00	\$3,266.76	-\$393.39	
1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados	\$17,300.00		\$10,000.00	\$8,500.00	\$18,800.00	
1.1.2.3.4.7 Funcionarios y Empleados IMJUVE	\$17,300.00		\$10,000.00	\$8,500.00	\$18,800.00	
1.1.2.3.4.7.2 KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS	\$2,500.00		\$10,000.00	\$2,500.00	\$10,000.00	
1.1.2.3.4.7.3 GRISELDA TOVAR SERVIN	\$4,000.00			\$4,000.00		
1.1.2.3.4.7.4 JOANNA EUGENIA GARAY MACHADO	\$8,400.00			\$1,400.00	\$7,000.00	
1.1.2.3.4.7.5 YESICA BERUMEN ACOSTA	\$2,400.00			\$600.00	\$1,800.00	
1.2 Activo No Circulante	\$130,475.38				\$130,475.38	
1.2.4 Bienes Muebles	\$169,370.94				\$169,370.94	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$30,786.93				\$30,786.93	
1.2.4.1.1 Muebles De Oficina Y Estantería	\$5,999.00				\$5,999.00	
1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$24,787.93				\$24,787.93	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educcacional y Recreativo	\$13,584.01				\$13,584.01	
1.2.4.2.1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$9,810.01				\$9,810.01	
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario Y Equipo Educcacional Y Recreativo	\$3,774.00				\$3,774.00	
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$125,000.00				\$125,000.00	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
1.2.4.4.1 Automoviles y Equipos Terrestres	\$125,000.00			\$125,000.00	
<b>1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)</b>		\$38,895.56			\$38,895.56
1.2.6.3 (Depreciación Acumulada Muebles)		\$38,895.56			\$38,895.56
1.2.6.3.3 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información		\$5,562.34			\$5,562.34
1.2.6.3.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$33,333.22			\$33,333.22
<b>2 Pasivo</b>		\$53,930.99	\$1,410.60		\$55,341.59
2.1 Pasivo Circulante		\$53,930.99	\$1,410.60		\$55,341.59
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$51,515.64	\$1,410.60		\$52,926.24
2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		\$51,515.64	\$1,410.60		\$52,926.24
2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP		\$22,720.52	\$1,410.60		\$24,131.12
2.1.1.7.1.7 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE		\$22,720.52	\$1,410.60		\$24,131.12
2.1.1.7.1.7.1 Retencion de ISR		\$22,720.52	\$1,410.60		\$24,131.12
2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP		\$28,795.12			\$28,795.12
2.1.1.7.5.7 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP IMJUVE		\$28,795.12			\$28,795.12
2.1.1.7.5.7.4 Impuesto sobre nomina 1.80 imjuver		\$17,529.56			\$17,529.56
2.1.1.7.5.7.5 Impuestos sobre Nominas y Otras que deriven		\$11,265.56			\$11,265.56
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		\$1,283.00			\$1,283.00
2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$1,283.00			\$1,283.00
2.1.7.9.1 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$1,283.00			\$1,283.00
2.1.7.9.1.7 Otras Provisiones a Corto Plazo IMJUVE		\$1,283.00			\$1,283.00
2.1.7.9.1.7.1 Provison Varios		\$1,283.00			\$1,283.00
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		\$1,132.35			\$1,132.35
2.1.9.1 Ingresos por Clasificar		\$1,132.35			\$1,132.35
2.1.9.1.2 INGRESOS POR CLASIFICAR (MULTA IMPUESTA POR SINDICATURA)		\$1,132.35			\$1,132.35
<b>3 Hacienda Pública / Patrimonio</b>		\$293,380.35			\$293,380.35
3.1 Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		\$6.00			\$6.00
3.1.2 Donaciones de capital		\$6.00			\$6.00
3.1.2.1 Donaciones de capital		\$6.00			\$6.00
3.1.2.1.1 Donaciones de capital		\$6.00			\$6.00

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2018**



Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
3.1.2.1.1.1 Donaciones de Equipo de Computo		\$6.00			\$6.00
<b>3.2 Patrimonio Generado</b>		\$293,374.35			\$293,374.35
<b>3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$226,341.98			\$226,341.98
<b>3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$226,341.98			\$226,341.98
<b>3.2.2.1.1 Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$226,341.98			\$226,341.98
<b>3.2.2.1.1.7 Resultado del Ejercicios Anteriores IMJUVER</b>		\$226,341.98			\$226,341.98
3.2.2.1.1.7.1 Resultado del Ejercicio 2014		-\$2,630.00			-\$2,630.00
3.2.2.1.1.7.2 Resultado Ejercicio 2012		\$311,088.13			\$311,088.13
3.2.2.1.1.7.3 Resultado Ejercicio 2015		-\$2,329.82			-\$2,329.82
3.2.2.1.1.7.4 Resultado Ejercicio 2016		-\$187,843.33			-\$187,843.33
3.2.2.1.1.7.5 Resultado del Ejercicio 2017		\$108,057.00			\$108,057.00
<b>3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		\$67,032.37			\$67,032.37
<b>3.2.5.2 Cambios por Errores Contables</b>		\$67,032.37			\$67,032.37
<b>3.2.5.2.1 Rectificacion Patrimonial</b>		\$67,032.37			\$67,032.37
3.2.5.2.1.1 Rectificación al Resultado de 2016		\$67,032.37			\$67,032.37
<b>4 Ingresos</b>		\$1,358,333.30	\$91,666.66		\$1,449,999.96
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		\$1,358,333.30	\$91,666.66		\$1,449,999.96
<b>4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		\$1,358,333.30	\$91,666.66		\$1,449,999.96
<b>4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones</b>		\$1,358,333.30	\$91,666.66		\$1,449,999.96
<b>4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones</b>		\$1,358,333.30	\$91,666.66		\$1,449,999.96
<b>4.2.2.3.1.7 Subsidios y Subvenciones INJUVE</b>		\$1,358,333.30	\$91,666.66		\$1,449,999.96
4.2.2.3.1.7.1 Subsidio Municipal		\$1,358,333.30	\$91,666.66		\$1,449,999.96
<b>5 Gastos y Otras Pérdidas</b>	\$1,172,006.31		\$80,473.65		\$1,252,479.96
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	\$390,006.31		\$77,473.65		\$467,479.96
<b>5.1.1 Servicios Personales</b>	\$289,100.07		\$68,719.65		\$357,819.72
<b>5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	\$47,063.52		\$10,293.05		\$57,356.57
<b>5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente</b>	\$47,063.52		\$10,293.05		\$57,356.57
5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente	\$47,063.52		\$10,293.05		\$57,356.57
<b>5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	\$170,304.86		\$46,334.87		\$216,639.73
<b>5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificación de Fin de Año</b>			\$17,136.99		\$17,136.99
5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional			\$8,589.04		\$8,589.04

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.1.3.2.12 Gratificación de Fin de año			\$8,547.95		\$8,547.95
<b>5.1.1.3.4 Compensaciones</b>	\$170,304.86		\$29,197.88	\$199,502.74	
5.1.1.3.4.4 Compensaciones	\$170,304.86		\$29,197.88	\$199,502.74	
<b>5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	\$71,731.69		\$12,091.73	\$83,823.42	
<b>5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales</b>	\$71,731.69		\$12,091.73	\$83,823.42	
5.1.1.5.4.16 Canasta Basica	\$21,736.89		\$3,664.16	\$25,401.05	
5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte	\$28,257.91		\$4,763.41	\$33,021.32	
5.1.1.5.4.19 Incentivo a la Eficiencia	\$21,736.89		\$3,664.16	\$25,401.05	
<b>5.1.2 Materiales y Suministros</b>	\$43,773.21		\$4,578.85	\$48,352.06	
<b>5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	\$25,373.26		\$768.96	\$26,142.22	
<b>5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina</b>	\$23,440.06		\$768.96	\$24,209.02	
5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina	\$7,195.78		\$768.96	\$7,964.74	
5.1.2.1.1.2 Otros equipos Menores de Oficina	\$16,244.28			\$16,244.28	
<b>5.1.2.1.6 Material de Limpieza</b>	\$1,933.20			\$1,933.20	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$1,933.20			\$1,933.20	
<b>5.1.2.2 Alimentos y Utensilios</b>	\$4,604.44			\$4,604.44	
<b>5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas</b>	\$4,604.44			\$4,604.44	
5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal	\$1,956.37			\$1,956.37	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$142.50			\$142.50	
5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería	\$2,505.57			\$2,505.57	
<b>5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	\$3,327.00		\$2,109.89	\$5,436.89	
<b>5.1.2.4.4 Madera Y Productos De Madera</b>	\$696.00			\$696.00	
5.1.2.4.4.1 Madera Y Productos De Madera	\$696.00			\$696.00	
<b>5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación</b>	\$2,631.00		\$2,109.89	\$4,740.89	
5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$2,631.00		\$2,109.89	\$4,740.89	
<b>5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	\$10,300.00		\$1,700.00	\$12,000.00	
<b>5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	\$10,300.00		\$1,700.00	\$12,000.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$10,300.00		\$1,700.00	\$12,000.00	
<b>5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>	\$168.51			\$168.51	
5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$168.51			\$168.51	



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2018**

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos	Saldo Final	
	Deudor	Acreedor		Deudor	Acreedor
5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$168.51			\$168.51	
<b>5.1.3 Servicios Generales</b>	\$57,133.03		\$4,175.15	\$61,308.18	
<b>5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento</b>	\$18,420.00		\$3,999.99	\$22,419.99	
<b>5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos</b>	\$8,120.00			\$8,120.00	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$8,120.00			\$8,120.00	
<b>5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos</b>	\$10,300.00		\$3,999.99	\$14,299.99	
5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos	\$10,300.00		\$3,999.99	\$14,299.99	
<b>5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios</b>	\$16,780.40			\$16,780.40	
<b>5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado</b>	\$14,488.40			\$14,488.40	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$14,488.40			\$14,488.40	
<b>5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales</b>	\$2,292.00			\$2,292.00	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$2,292.00			\$2,292.00	
<b>5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	\$8,852.58		\$175.16	\$9,027.74	
<b>5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios</b>	\$8,852.58		\$175.16	\$9,027.74	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$8,852.58		\$175.16	\$9,027.74	
<b>5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	\$3,492.53			\$3,492.53	
<b>5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte</b>	\$3,492.53			\$3,492.53	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$3,492.53			\$3,492.53	
<b>5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos</b>	\$300.00			\$300.00	
<b>5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais</b>	\$300.00			\$300.00	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	\$300.00			\$300.00	
<b>5.1.3.8 Servicios Oficiales</b>	\$8,986.52			\$8,986.52	
<b>5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural</b>	\$5,986.52			\$5,986.52	
5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural	\$5,986.52			\$5,986.52	
<b>5.1.3.8.5 Gastos de Representación</b>	\$3,000.00			\$3,000.00	
5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo	\$3,000.00			\$3,000.00	
<b>5.1.3.9 Otros Servicios Generales</b>	\$301.00			\$301.00	

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30/06/2018**



Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.9.5 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$301.00				\$301.00	
5.1.3.9.5.1 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$301.00				\$301.00	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$782,000.00		\$3,000.00		\$785,000.00	
5.2.4 Ayudas Sociales	\$782,000.00		\$3,000.00		\$785,000.00	
5.2.4.2 Becas	\$782,000.00		\$3,000.00		\$785,000.00	
5.2.4.2.1 Becas	\$782,000.00		\$3,000.00		\$785,000.00	
5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes	\$782,000.00		\$3,000.00		\$785,000.00	
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato		-\$877,458.00				-\$877,458.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes		\$877,458.00				\$877,458.00
8 Cuentas de Orden Presupuestarias			\$743,196.88	\$743,196.88		
8.1 Ley de Ingresos	\$949,769.47		\$183,333.32	\$183,333.32	\$949,769.47	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	\$1,806,000.00				\$1,806,000.00	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar		-\$378,769.45	\$91,666.66			-\$470,436.11
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		\$60,000.00				\$60,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada			\$91,666.66	\$91,666.66		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada		\$1,174,999.98		\$91,666.66		\$1,266,666.64
8.2 Presupuesto de Egresos	-\$949,769.47		\$559,863.56	\$559,863.56	-\$949,769.47	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado		\$949,769.47				\$949,769.47
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,264,090.37		\$29,746.12	\$110,219.77	\$1,183,616.72	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-\$2,506,000.00				-\$2,506,000.00	
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido			\$139,965.89	\$139,965.89		
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado			\$139,965.89	\$139,965.89		
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido			\$139,965.89	\$139,965.89		
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	\$1,241,909.63		\$110,219.77	\$29,746.12	\$1,322,383.28	
<b>TOTAL =</b>	<b>\$1,705,644.64</b>	<b>\$1,705,644.64</b>	<b>\$1,019,377.22</b>	<b>\$1,019,377.22</b>	<b>\$1,798,721.90</b>	<b>\$1,798,721.90</b>