

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2018**

| Descripción  | Saldo Inicial |              | Movimientos    |                | Saldo Final  |             |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
|  | Deudor        | Acreedor     | Deudor         | Acreedor       | Deudor       | Acreedor    |
| <b>1 Activo</b>  | \$410,712.71  |              | \$3,979,262.15 | \$3,472,282.43 | \$917,692.43 |             |
| <b>1.1 Activo Circulante</b>   | \$288,236.34  |              | \$3,971,263.14 | \$3,472,282.43 | \$787,217.05 |             |
| <b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>   | \$282,236.34  |              | \$2,175,373.31 | \$1,680,405.09 | \$777,204.56 |             |
| <b>1.1.1.2 Bancos y Tesorería</b>  | \$282,236.34  |              | \$2,175,373.31 | \$1,680,405.09 | \$777,204.56 |             |
| <b>1.1.1.2.1 Bancos Moneda Nacional</b>  | \$282,236.34  |              | \$2,175,373.31 | \$1,680,405.09 | \$777,204.56 |             |
| <b>1.1.1.2.1.7 Bancos MN IMJUVE</b>  | \$282,236.34  |              | \$2,175,373.31 | \$1,680,405.09 | \$777,204.56 |             |
| <b>1.1.1.2.1.7.1 Banorte</b>   | \$282,236.34  |              | \$2,175,373.31 | \$1,680,405.09 | \$777,204.56 |             |
| 1.1.1.2.1.7.1.2 0210218774 Banorte   | \$282,236.34  |              | \$2,175,373.31 | \$1,680,405.09 | \$777,204.56 |             |
| <b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                                  | \$6,000.00    |              | \$1,795,889.83 | \$1,791,877.34 | \$10,012.49  |             |
| <b>1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>  | \$6,000.00    |              | \$1,724,999.94 | \$1,724,999.94 | \$6,000.00   |             |
| <b>1.1.2.2.9 Otras Cuentas por Cobrar</b>  | \$6,000.00    |              | \$1,724,999.94 | \$1,724,999.94 | \$6,000.00   |             |
| <b>1.1.2.2.9.7 Otras Cuentas por Cobrar IMJUVE</b>                                       | \$6,000.00    |              | \$1,724,999.94 | \$1,724,999.94 | \$6,000.00   |             |
| <b>1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>                                |               |              | \$70,889.89    | \$66,877.40    | \$4,012.49   |             |
| <b>1.1.2.3.1 Gastos por Comprobar</b>  |               |              | \$10,889.89    | \$10,477.40    | \$412.49     |             |
| <b>1.1.2.3.1.7 Gastos por Comprobar IMJUVE</b>   |               |              | \$10,889.89    | \$10,477.40    | \$412.49     |             |
| 1.1.2.3.1.7.5 Karely Guadalupe Leal Ramos  |               |              | \$10,889.89    | \$10,477.40    | \$412.49     |             |
| <b>1.1.2.3.4 Funcionarios y Empleados</b>  |               |              | \$60,000.00    | \$56,400.00    | \$3,600.00   |             |
| <b>1.1.2.3.4.7 Funcionarios y Empleados IMJUVE</b>                                       |               |              | \$60,000.00    | \$56,400.00    | \$3,600.00   |             |
| 1.1.2.3.4.7.2 KARELY GUADALUPE LEAL RAMOS  |               |              | \$35,000.00    | \$32,500.00    | \$2,500.00   |             |
| 1.1.2.3.4.7.4 JOANNA EUGENIA GARAY MACHADO   |               |              | \$14,000.00    | \$12,600.00    | \$1,400.00   |             |
| 1.1.2.3.4.7.5 YESICA BERUMEN ACOSTA  |               |              | \$3,000.00     | \$3,300.00     | -\$300.00    |             |
| <b>1.2 Activo No Circulante</b>  | \$122,476.37  |              | \$7,999.01     |                | \$130,475.38 |             |
| <b>1.2.4 Bienes Muebles</b>  | \$161,371.93  |              | \$7,999.01     |                | \$169,370.94 |             |
| <b>1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración</b>                                     | \$22,787.92   |              | \$7,999.01     |                | \$30,786.93  |             |
| 1.2.4.1.3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                           | \$16,788.92   |              | \$7,999.01     |                | \$24,787.93  |             |
| <b>2 Pasivo</b>  |               | \$117,332.36 | \$82,195.95    | \$30,964.84    |              | \$66,101.25 |
| <b>2.1 Pasivo Circulante</b>   |               | \$117,332.36 | \$82,195.95    | \$30,964.84    |              | \$66,101.25 |
| <b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>   |               | \$114,917.01 | \$82,195.95    | \$30,964.84    |              | \$63,685.90 |
| <b>2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>                              |               | \$35,348.82  | \$44,011.72    | \$15,048.86    |              | \$6,385.96  |
| <b>2.1.1.1.1 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP</b>          |               | \$35,348.82  | \$44,011.72    | \$15,048.86    |              | \$6,385.96  |
| <b>2.1.1.1.1.7 Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP IMJUVE</b> |               | \$35,348.82  | \$44,011.72    | \$15,048.86    |              | \$6,385.96  |
| 2.1.1.1.1.7.2 Sueldos x Pagar Confianza  |               | \$11,180.25  | \$19,843.15    | \$15,048.86    |              | \$6,385.96  |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2018**

| Descripción  | Saldo Inicial |             | Movimientos    |                | Saldo Final    |                |
|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Deudor        | Acreedor    |                |                | Deudor         | Acreedor       |
| 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   |               | \$70,376.12 | \$25,992.16    | \$12,515.98    |                | \$57,299.94    |
| 2.1.1.7.1 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP  |               | \$24,120.84 | \$8,132.00     | \$12,515.98    |                | \$28,504.82    |
| 2.1.1.7.1.7 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP IMJUVE   |               | \$24,120.84 | \$8,132.00     | \$12,515.98    |                | \$28,504.82    |
| 2.1.1.7.1.7.1 Retencion de ISR   |               | \$24,120.84 | \$8,132.00     | \$12,515.98    |                | \$28,504.82    |
| 2.1.1.7.5 Impuestos sobre Nomina y Otros que deriven de una Relacion Laboral por Pagar a CP          |               | \$46,655.28 | \$17,860.16    |                |                | \$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 |               | \$46,655.28 | \$17,860.16    |                |                | \$28,795.12    |
| 2.1.1.7.5.7.4 Impuesto sobre nomina 1.80 injuver   |               | \$34,883.56 | \$17,354.00    |                |                | \$17,529.56    |
| 4 Ingresos   |               |             |                | \$2,174,999.94 |                | \$2,174,999.94 |
| 4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas            |               |             |                | \$2,174,999.94 |                | \$2,174,999.94 |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |               |             |                | \$2,174,999.94 |                | \$2,174,999.94 |
| 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones   |               |             |                | \$2,174,999.94 |                | \$2,174,999.94 |
| 4.2.2.3.1 Subsidios y Subvenciones   |               |             |                | \$2,174,999.94 |                | \$2,174,999.94 |
| 4.2.2.3.1.7 Subsidios y Subvenciones INJUVE  |               |             |                | \$2,174,999.94 |                | \$2,174,999.94 |
| 4.2.2.3.1.7.1 Subsidio Municipal   |               |             |                | \$2,174,999.94 |                | \$2,174,999.94 |
| 5 Gastos y Otras Pérdidas  |               |             | \$1,618,489.11 | \$1,700.00     | \$1,616,789.11 |                |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento   |               |             | \$771,489.11   | \$1,700.00     | \$769,789.11   |                |
| 5.1.1 Servicios Personales   |               |             | \$548,552.91   |                | \$548,552.91   |                |
| 5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente  |               |             | \$88,252.01    |                | \$88,252.01    |                |
| 5.1.1.1.2 Sueldos Base al Personal Permanente  |               |             | \$88,252.01    |                | \$88,252.01    |                |
| 5.1.1.1.2.3 Sueldo Tabular Personal Permanente   |               |             | \$88,252.01    |                | \$88,252.01    |                |
| 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales  |               |             | \$329,152.79   |                | \$329,152.79   |                |
| 5.1.1.3.2 Primas de vacaciones, dominical y Gratificacion de Fin de Año                              |               |             | \$17,136.99    |                | \$17,136.99    |                |
| 5.1.1.3.2.11 Prima Vacacional  |               |             | \$8,589.04     |                | \$8,589.04     |                |
| 5.1.1.3.2.12 Gratificacion de Fin de año   |               |             | \$8,547.95     |                | \$8,547.95     |                |
| 5.1.1.3.4 Compensaciones   |               |             | \$312,015.80   |                | \$312,015.80   |                |
| 5.1.1.3.4.4 Compensaciones   |               |             | \$312,015.80   |                | \$312,015.80   |                |
| 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas   |               |             | \$131,148.11   |                | \$131,148.11   |                |
| 5.1.1.5.4 Prestaciones Contractuales   |               |             | \$131,148.11   |                | \$131,148.11   |                |
| 5.1.1.5.4.16 Canasta Basica  |               |             | \$39,741.91    |                | \$39,741.91    |                |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2018**

| Descripción  | Saldo Inicial |          | Movimientos  |            | Saldo Final  |          |
|--|---------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|
|  | Deudor        | Acreedor | Deudor       | Acreedor   | Deudor       | Acreedor |
| 5.1.1.5.4.17 Bono de Transporte  |               |          | \$51,664.29  |            | \$51,664.29  |          |
| 5.1.1.5.4.19 Incentivo a la Eficiencia   |               |          | \$39,741.91  |            | \$39,741.91  |          |
| <b>5.1.2 Materiales y Suministros</b>  |               |          | \$78,322.16  | \$1,700.00 | \$76,622.16  |          |
| <b>5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b> |               |          | \$30,191.06  |            | \$30,191.06  |          |
| <b>5.1.2.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina</b>                         |               |          | \$28,108.36  |            | \$28,108.36  |          |
| 5.1.2.1.1.1 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina Oficina                      |               |          | \$11,864.08  |            | \$11,864.08  |          |
| 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>  |               |          | \$2,082.70   |            | \$2,082.70   |          |
| 5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza   |               |          | \$2,082.70   |            | \$2,082.70   |          |
| <b>5.1.2.2 Alimentos y Utensilios</b>  |               |          | \$10,098.49  |            | \$10,098.49  |          |
| <b>5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas</b>                                    |               |          | \$10,098.49  |            | \$10,098.49  |          |
| 5.1.2.2.1.1 Alimentación de Personal   |               |          | \$4,950.37   |            | \$4,950.37   |          |
| 5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano   |               |          | \$584.50     |            | \$584.50     |          |
| 5.1.2.2.1.3 Artículos de cafetería   |               |          | \$4,563.62   |            | \$4,563.62   |          |
| <b>5.1.2.4 Materiales y Artículos de Cosrucción y de Reparación</b>                      |               |          | \$7,058.89   |            | \$7,058.89   |          |
| <b>5.1.2.4.4 Madera Y Productos De Madera</b>  |               |          | \$1,758.07   |            | \$1,758.07   |          |
| 5.1.2.4.4.1 Madera Y Productos De Madera   |               |          | \$1,758.07   |            | \$1,758.07   |          |
| <b>5.1.2.4.9 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion</b>               |               |          | \$5,300.82   |            | \$5,300.82   |          |
| 5.1.2.4.9.1 Otros Materiales Y Artículos De Construccion Y Reparacion                    |               |          | \$5,300.82   |            | \$5,300.82   |          |
| <b>5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>                                      |               |          | \$23,700.00  | \$1,700.00 | \$22,000.00  |          |
| <b>5.1.2.6.1 Combustibles, Lubricantes y aditivos</b>                                    |               |          | \$23,700.00  | \$1,700.00 | \$22,000.00  |          |
| 5.1.2.6.1.1 Combustibles   |               |          | \$23,700.00  | \$1,700.00 | \$22,000.00  |          |
| <b>5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>          |               |          | \$7,105.21   |            | \$7,105.21   |          |
| <b>5.1.2.7.1 Vestuario Y Uniformes</b>   |               |          | \$7,105.21   |            | \$7,105.21   |          |
| 5.1.2.7.1.1 Vestuario Y Uniformes  |               |          | \$7,105.21   |            | \$7,105.21   |          |
| <b>5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores</b>                            |               |          | \$168.51     |            | \$168.51     |          |
| <b>5.1.2.9.2 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios</b>                           |               |          | \$168.51     |            | \$168.51     |          |
| 5.1.2.9.2.1 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios                                |               |          | \$168.51     |            | \$168.51     |          |
| <b>5.1.3 Servicios Generales</b>   |               |          | \$144,614.04 |            | \$144,614.04 |          |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2018**

| Descripción   | Saldo Inicial |          | Movimientos | Saldo Final |             |
|---|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
|   | Deudor        | Acreedor |             | Deudor      | Acreedor    |
| 5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento  |               |          | \$58,566.80 |             | \$58,566.80 |
| 5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos   |               |          | \$11,368.00 |             | \$11,368.00 |
| 5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos |               |          | \$11,368.00 |             | \$11,368.00 |
| 5.1.3.2.9 Otros Arrendamientos  |               |          | \$47,198.80 |             | \$47,198.80 |
| 5.1.3.2.9.1 Otros Arrendamientos  |               |          | \$47,198.80 |             | \$47,198.80 |
| 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Cientificos, y Tecnicos y Otros Servicios  |               |          | \$26,791.20 |             | \$26,791.20 |
| 5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado   |               |          | \$24,499.20 |             | \$24,499.20 |
| 5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion  |               |          | \$24,499.20 |             | \$24,499.20 |
| 5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales  |               |          | \$2,292.00  |             | \$2,292.00  |
| 5.1.3.3.9.3 Subrogaciones   |               |          | \$2,292.00  |             | \$2,292.00  |
| 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  |               |          | \$9,446.50  |             | \$9,446.50  |
| 5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios   |               |          | \$9,446.50  |             | \$9,446.50  |
| 5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios   |               |          | \$9,446.50  |             | \$9,446.50  |
| 5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación   |               |          | \$35,492.53 |             | \$35,492.53 |
| 5.1.3.5.5 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte  |               |          | \$35,492.53 |             | \$35,492.53 |
| 5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte  |               |          | \$35,492.53 |             | \$35,492.53 |
| 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos  |               |          | \$711.00    |             | \$711.00    |
| 5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais   |               |          | \$711.00    |             | \$711.00    |
| 5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais   |               |          | \$711.00    |             | \$711.00    |
| 5.1.3.8 Servicios Oficiales   |               |          | \$13,305.01 |             | \$13,305.01 |
| 5.1.3.8.2 Gastos De Orden Social Y Cultural   |               |          | \$9,202.51  |             | \$9,202.51  |
| 5.1.3.8.2.1 Gastos De Orden Social Y Cultural   |               |          | \$9,202.51  |             | \$9,202.51  |
| 5.1.3.8.5 Gastos de Representación  |               |          | \$4,102.50  |             | \$4,102.50  |
| 5.1.3.8.5.1 Reuniones De Trabajo  |               |          | \$4,102.50  |             | \$4,102.50  |
| 5.1.3.9 Otros Servicios Generales   |               |          | \$301.00    |             | \$301.00    |
| 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    |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN  
ACUMULADA AL 30/09/2018**

| Descripción   | Saldo Inicial       |                     | Movimientos           |                       | Saldo Final           |                       |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Deudor              | Acreedor            |                       |                       | Deudor                | Acreedor              |
| 5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |                     |                     | \$847,000.00          |                       | \$847,000.00          |                       |
| 5.2.3 Subsidios y Subvenciones                                      |                     |                     | \$50,000.00           |                       | \$50,000.00           |                       |
| 5.2.3.3 Subsidios A La Prestación De Servicios Públicos             |                     |                     | \$50,000.00           |                       | \$50,000.00           |                       |
| 5.2.3.3.1 Subsidio a la prestación de servicios publicos            |                     |                     | \$50,000.00           |                       | \$50,000.00           |                       |
| 5.2.4 Ayudas Sociales   |                     |                     | \$797,000.00          |                       | \$797,000.00          |                       |
| 5.2.4.2 Becas   |                     |                     | \$797,000.00          |                       | \$797,000.00          |                       |
| 5.2.4.2.1 Becas   |                     |                     | \$797,000.00          |                       | \$797,000.00          |                       |
| 5.2.4.2.1.1 Becas A Estudiantes                                     |                     |                     | \$797,000.00          |                       | \$797,000.00          |                       |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada                                      |                     |                     | \$1,806,000.00        |                       | \$1,806,000.00        |                       |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar                                  |                     |                     | \$2,326,666.60        | \$1,897,666.66        |                       | -\$428,999.94         |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                  |                     |                     |                       | \$60,000.00           |                       | \$60,000.00           |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada                                     |                     |                     | \$91,666.66           | \$2,266,666.60        |                       | \$2,174,999.94        |
| 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado                               |                     |                     |                       | \$1,806,000.00        |                       | \$1,806,000.00        |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar                           |                     |                     | \$3,102,792.68        | \$2,213,581.79        | \$889,210.89          |                       |
| 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado             |                     |                     | \$397,744.75          | \$1,097,744.75        | -\$700,000.00         |                       |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado                                 |                     |                     | \$1,814,137.04        | \$197,347.93          | \$1,616,789.11        |                       |
| <b>TOTAL =</b>  | <b>\$410,712.71</b> | <b>\$107,332.36</b> | <b>\$5,679,947.21</b> | <b>\$5,679,947.21</b> | <b>\$2,534,481.54</b> | <b>\$2,241,101.19</b> |