



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	23,553.99			23,553.99	Servicios Personales por Pagar a Corto P		
Bancos/tesoreria	2,432,789.58	2,955,627.66	522,838.08	522,838.08	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Dependencias y Otros					Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					Participaciones y Aportaciones por Pagar		
Fondos con Afectación Específica					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de		
Otros Efectivos y Equivalentes					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	112,775.75	185,090.96
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar		
Otros Efectivos y Equivalentes					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	99,416.86	1,763,089.87
Inversiones Financieras de Corto Plazo	2,867,105.61	1,859,768.75	-1,007,336.86	1,007,336.86	Documentos Comerciales por Pagar a Corto		1,663,673.01
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					Documentos con Contratistas por Obras PÉ		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	330,466.91	438,403.39	107,936.48	107,936.48	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Préstamos Otorgados a Corto Plazo					Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente					Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes					Títulos y Valores de la Deuda PÉblica		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipos a Contratistas por Obras PÉblicas					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta					Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas					Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales e Insumos	1,491,470.00			1,491,470.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos		
Bienes en Tránsito					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Cobrar					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios					Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Valores en Garantía					Otras Provisiones a Corto Plazo		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, etc.)	7,145,388.09	5,253,799.80	-1,891,588.29	1,891,588.29	Ingresos por Clasificar		
TOTAL CIRCULANTE	7,145,388.09	5,253,799.80	-1,891,588.29	1,891,588.29	Recaudación por Participar		



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
 IMJ011213721

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Inversiones a Largo Plazo				PASIVO NO CIRCULANTE			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Contratistas por Obras Públicas por Paga			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Terrenos	16,768,429.00	16,768,429.00		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	3,560,776.60	10,012,261.60	6,451,485.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	4,723,038.34	4,836,735.20	113,696.86	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	1,481,159.62	1,481,159.62		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Vehículos y Equipo de Transporte				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				TOTAL NO CIRCULANTE			
Activos Biológicos				TOTAL PASIVO	212,197.61	1,948,180.83	1,735,988.22
Otros Bienes Muebles							
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl							
Depreciación Acumulada de Infraestructur	-2,438,435.51	-3,193,584.05	-755,148.54				
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles							
Deretoro Acumulado de Activos Bidctico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato	24,094,968.05	29,905,001.37	5,810,033.32				
TOTAL NO CIRCULANTE							
OTROS ACTIVOS							
TOTAL DIFERIDO							
OTROS PASIVOS							
TOTAL OTROS PASIVOS							
PATRIMONIO							
Donaciones de Capital	752,864.36	7,204,349.36	6,451,485.00				
Aportaciones							
Actualización de la Hacienda Pública/Par							
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahio	19,236,021.68	16,458,463.49	-2,777,558.19				
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,012,284.38	9,520,814.38	-1,491,470.00				



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
 IMJ011213721

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DECEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DECEMBRE	VARIACION
				Revalfo de Bienes Inmuebles			
				Revalfo de Bienes Muebles	26,993.11	26,993.11	
				Revalfo de Bienes Intangibles			
				Otros Revalfos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Politicas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posiclon monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	31,028,163.53	33,210,620.34	2,182,456.81
				TOTAL PASIVO Y PATRIMO	31,240,356.14	35,158,801.17	3,918,445.03
				CUENTAS DE ORDEN			
				Valores en Custodia	0.00	0.00	
				Custodia de Valores	0.00	0.00	
				Instrumentos de Cr.dito Prestados a Form	0.00	0.00	
				Pr.stamo de Instrumentos de Cr.dito a Fo	0.00	0.00	
				Instrumentos de Cr.dito Recibidos en Gar	0.00	0.00	
				Garantía de Cr.ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00	
				Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00	
				Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00	
				Emissiones Autorizadas de la Deuda Public	0.00	0.00	
				Suscripción de Contratos de Pr.stamos y	0.00	0.00	
				Contratos de Pr.stamos y Otras Obligaclo	0.00	0.00	
				Avalos Autorizados	0.00	0.00	
				Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00	
				Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	
				Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00	



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
	0.00	0.00			0.00	0.00	
Finanzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversicn Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversicn Pblica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodat	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesicn	0.00	0.00					
Contrato de Concesicn por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodat	0.00	0.00					
Contrato de Comodat	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporacn (En Efectivo)	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Efectivo)	2,250,195.46	3,892,932.64					
Almacn	132,216.16	1,326,770.85					
Articulos Disponibles por el Almacn	2,117,979.30	2,566,161.79					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	1,126,499.70	1,126,499.70					
Cuenta de Control de Organismos Auxilia	1,126,499.70	1,126,499.70					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacn Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificacn por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporacn (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporacn de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fidelicomiso para Capacitacn, Investiga	0.00	0.00					
Capacitacn, Investigacn y Educacn	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizacn de Donacn de Bienes Rec	0.00	0.00					



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		CONCEPTO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		VARIACION		VARIACION	
Derechos Actuariales de Servidores PEBI	0.00	0.00			
Reservas Actuariales	0.00	0.00			
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00			
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00			
Fondo de Prioridades Estatales y Municipio	0.00	0.00			
Recursos Aplicados del Fondo de Prioridad	0.00	0.00			
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00			
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00			
Fianzas Contratadas	0.00	0.00			
Contratación de Fianzas	0.00	0.00			
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00			
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00			
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00			
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00			
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00			
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00			
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00			
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00			
Reserva de Inversión del Sistema de Capital	0.00	0.00			
Inversión de Reserva del Sistema de Capital	0.00	0.00			
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00			
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00			
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00			
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00			
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00			
Prestaciones Disfrutadas por los Derechos	0.00	0.00			
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00			
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00			
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00			
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00			
Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00			
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00			



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radiación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	53,222,208.00	56,703,372.19					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,352,739.63	464,668.65					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,016,644.18	1,859,768.75					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	41,852,824.19	54,378,934.79					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	18,435,121.00	18,658,645.38					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	1,568,658.00	2,555,133.62					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	2,271,164.19					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	16,450,000.00	16,450,000.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	16,768,429.00	16,768,429.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	3,186,799.32	16,304.14					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	1,105,076.05	448,479.20					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	-2,172,432.44	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	6,528,457.65	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	134,610.34	438,521.30					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	-2,653.97	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	1,035,649.10					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inve	15,113,711.34	18,203,819.94					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inve	466,235.92	2,106,654.42					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inve	2,172,432.44	2,271,164.19					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inve	9,921,542.35	15,414,350.90					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	16,768,429.00	16,768,429.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inve	0.00	0.00					
TOTAL	219,642,222.32	236,852,353.44					

ELABORO

REVISO

Yo/Bo

L.C. SANDRA AMADO DE LA CRUZ

M. EN A. MARTHA PATRICIA BERNAL CERILLO

C. MARIANO CAMACHO SAN MARTIN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
 IMJ011213721
 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales A	0.00	0.00
4110 Impuestos	14.23	2,008.95
4310 Ingresos Financieros	3,951.00	16,772,380.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal y de Otros Apo	9,499,383.87	37,598,428.52
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,503,349.10	54,372,817.47
TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
EGRESOS	2,685,316.31	16,382,154.18
5100 SERVICIOS PERSONALES	22,564.34	486,317.53
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	686,138.91	1,773,869.53
5100 SERVICIOS GENERALES	1,542,569.61	2,006,151.56
5200 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,515,230.74	16,436,773.09
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	829,087.38	829,088.09
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5800 COSTO DE VENTAS	12,280,907.29	37,914,353.98
TOTAL EGRESOS	2,777,558.14	16,458,463.49
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO		

ELABORO
 L. SANDRA AMADO DE LA CRUZ

REVISO
 JENEN A. MARTHA PATRICIA BERNAL CEDILLO

VO:BO.
 EMARIANO CAMACHO SAN MARTIN



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUESTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	23,553.99	0.00	0.00	23,553.99	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	2,432,789.58	0.00	11,814,474.70	11,291,636.62	2,955,627.66	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,867,105.61	0.00	1,929,160.81	2,936,497.67	1,859,768.75	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	330,468.91	0.00	192,128.54	84,194.06	438,403.39	0.00
1145	Bienes en Trnsito	1,491,470.00	0.00	0.00	1,491,470.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	16,768,429.00	0.00	0.00	0.00	16,768,429.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,560,776.60	0.00	6,451,485.00	0.00	10,012,261.60	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracin	4,723,038.34	0.00	113,696.86	0.00	4,836,735.20	0.00
1244	Vehculos y Equipo de Transporte	1,481,159.62	0.00	0.00	0.00	1,481,159.62	0.00
1265	Depreciada/n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,438,435.51	0.00	755,148.54	0.00	3,193,584.05
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	112,775.75	330,663.53	402,978.74	0.00	185,090.96
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	99,416.86	507,268.41	2,170,941.42	0.00	1,763,089.87
3111	Aportaciones	0.00	752,864.36	0.00	6,451,485.00	0.00	7,204,349.36
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,012,284.38	1,491,470.00	0.00	0.00	9,520,814.38
3232	Revalto de Bienes Muebles	0.00	26,993.11	0.00	0.00	0.00	26,993.11
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	28,099,044.65	3,567,105.13	13,066,489.00	0.00	37,598,428.52
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	1,994.72	0.00	14.23	0.00	2,008.95
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	16,768,429.00	2,200,000.00	2,203,951.00	0.00	16,772,380.00
5100	Gastos de Funcionamiento	15,248,321.68	0.00	3,524,789.66	130,770.10	18,642,341.24	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	463,581.95	0.00	1,643,072.47	100,502.86	2,006,151.56	0.00
5500	Otros Gastos y Prdidas Extraordinarias	0.71	0.00	829,087.38	0.00	829,088.09	0.00
5600	Inversion Publica	9,921,542.35	0.00	8,228,424.74	1,713,194.00	16,436,773.09	0.00
7705	Almacn	2,250,195.46	0.00	1,642,737.18	0.00	3,892,932.64	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacn	0.00	132,216.16	448,182.49	1,642,737.18	0.00	1,326,770.85
7707	Articulos Distribuidos por El Almacn	0.00	2,117,979.30	0.00	448,182.49	0.00	2,566,161.79
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	1,126,499.70	0.00	0.00	0.00	1,126,499.70
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	1,126,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	53,222,208.00	0.00	4,471,164.19	990,000.00	56,703,372.19	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR ELECTUAR	0.00	8,352,739.63	18,126,340.30	10,238,269.32	0.00	464,668.65
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,016,644.18	13,394,437.79	12,237,562.36	0.00	1,859,768.75
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	41,852,824.19	5,767,105.13	18,293,215.73	0.00	54,378,934.79
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	18,435,121.00	3,524,410.64	3,747,935.02	0.00	18,658,645.38



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMI011213721

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,568,658.00	313,913.87	1,300,389.49	0.00	2,555,133.62
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	16,450,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	16,768,429.00	0.00	0.00	0.00	16,768,429.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,186,799.32	0.00	3,878,705.12	7,049,200.30	16,304.14	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	1,105,076.05	0.00	1,300,389.49	1,956,986.34	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	-2,172,432.44	0.00	2,271,164.19	98,731.75	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	6,528,457.65	0.00	1,700,000.00	8,228,457.65	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	519,876.85	519,876.85	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	1,591,072.47	1,591,072.47	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00	8,761,268.55	8,761,268.55	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	134,610.34	0.00	823,787.81	519,876.85	438,521.30	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, ;	-2,653.97	0.00	1,593,726.44	1,591,072.47	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00	9,796,917.65	8,761,268.55	1,035,649.10	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	15,113,711.34	0.00	3,205,965.66	115,857.06	18,203,819.94	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	466,235.92	0.00	1,643,072.47	2,653.97	2,106,654.42	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros B	2,172,432.44	0.00	98,731.75	0.00	2,271,164.19	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	9,921,542.35	0.00	7,192,808.55	1,700,000.00	15,414,350.90	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	16,768,429.00	0.00	0.00	0.00	16,768,429.00	0.00
TOTALES		169,133,349.50	169,133,349.50	134,888,605.82	134,888,605.82	194,692,915.92	194,692,915.92

ELABORÓ

L.C. SANDRA AMADO DE LA CRUZ

REVISÓ

M. EN A. MARTHA PATRICIA BERNAL CEDILLO

C. MARIANO CAMACHO SAN MARTIN



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS												
10.00 Transferencias - Asigna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	1,524,215.26	2,035,788.31	1,363,475.34	0.00	261,061.60	2,720,020.97	2,356,720.25
10.01 Otros Apoyos Federales (C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	100,000.00	0.00
10.02 Gasto Corriente Recurs	0.00	912,361.60	1,624,527.11	1,600,558.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,389.88	1,127,445.33	0.00	0.00
10.04 Gasto de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,522,500.00	2,122,500.00	0.00	10,300,000.83	0.00	3,045,000.00	8,150,000.00
12.00 Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.52	11.33	0.00	34.38	0.00	0.00	55.18
13.00 Traspasos entre Caja Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15.00 Traspasos entre Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,386.00
16.00 Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	124,416.51	3,297.00	93,856.20	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	20,000.00	912,361.60	1,624,527.11	1,600,558.27	2,074,416.84	3,051,895.78	5,242,155.84	1,375,975.34	12,994,425.09	1,388,506.93	5,865,076.15	10,509,416.94
EGRESOS												
21.00 Servicios Personales	673,693.82	1,323,899.53	1,125,034.42	837,381.64	525,685.53	2,225,032.04	1,869,823.42	1,166,340.35	1,447,808.79	1,421,128.92	1,651,114.05	2,808,856.07
22.00 Materiales Y Suministr	34,501.22	0.00	45,121.41	45,216.68	11,839.56	26,668.74	21,275.39	21,267.10	119,394.39	30,930.91	72,049.39	37,477.38
23.00 Servicios Generales	60,930.97	93,566.86	82,277.05	133,199.50	20,188.00	92,871.69	418,988.85	135,815.16	136,451.15	111,081.36	85,335.71	234,641.47
24.00 Transferencias, Asignac	25,000.00	25,500.00	25,000.00	45,000.00	25,000.00	9,440.00	26,000.00	97,234.92	80,810.92	500.00	0.00	1,577,409.69
25.00 Bienes Muebles, Immue	0.00	0.00	0.00	124,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00 Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,899.79	51,070.10	2,000,087.20	858,567.97	10,897,652.41	2,983,619.92
30.06 Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	794,126.01	1,442,966.39	1,277,432.88	1,185,549.82	582,713.09	4,573,382.46	2,387,157.76	3,420,744.73	2,643,033.22	12,460,293.60	4,792,119.07	10,010,132.85
DISPONIBILIDAD	-774,126.01	-530,604.79	347,094.23	415,008.45	1,491,709.75	-1,521,486.68	2,854,998.08	-2,044,769.39	10,351,391.87	-11,071,786.67	1,072,957.08	499,284.09

ELABORÓ

REVISÓ

YO SO

L.C. SANDRUKAMADO DE LA CRUZ

M.EN A. MARTHA PATRICIA BERNAL CEDILLO

CAMARIANO CAMACHO SAN MARTIN



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 25/03/2016
HOJA No. :

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	EJERCIDO AL MES RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,383,545.28	3,661,838.61	2,685,316.31	16,383,545.28	16,382,154.18	1,391.10	21.77
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	501,230.57	-406,124.16	22,564.34	501,230.57	486,317.53	-14,913.04	-210.18
3000 SERVICIOS GENERALES	1,773,869.53	-708,157.47	686,138.91	1,773,869.53	1,773,869.53	0.00	-117.42
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	2,555,133.62	1,036,392.62	1,643,072.47	2,555,133.62	2,106,654.42	-448,479.20	-137.15
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,768,429.00	0.00	0.00	16,768,429.00	16,768,429.00	0.00	200.00
6000 INVERSION PUBLICA	16,450,000.00	1,385,000.00	6,528,457.65	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,271,164.19	2,271,164.19	98,731.75	2,271,164.19	2,271,164.19	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	56,703,372.19	7,240,113.79	11,664,281.43	56,703,372.19	56,238,588.85	-464,783.34	0.00
T O T A L E S							

ELABORO
L.C. SANDRA AMADO DE LA CRUZ

REVISÓ
M. EN A. MARTHA PATRICIA BERNAL CEDILLO

VO. B.º
C. MARIANO CAMACHO SERRA MARTIN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
 IMJ011213721

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Tranterencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	35,463,779.00	9,499,383.87	37,598,428.52
Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	14.23	2,008.95
Otros Ingresos	21,239,593.19	1,869,837.07	18,638,266.07
TOTAL INGRESOS	56,703,372.19	11,369,235.17	56,238,703.54
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,383,545.28	2,685,316.31	16,382,154.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	501,230.57	22,564.34	486,317.53
3000 SERVICIOS GENERALES	1,773,869.53	686,138.91	1,773,869.53
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,555,133.62	1,643,072.47	2,106,654.42
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,768,429.00	0.00	16,768,429.00
6000 INVERSION PUBLICA	16,450,000.00	6,528,457.65	16,450,000.00
9000 DEUDA PUBLICA	2,271,164.19	98,731.75	2,271,164.19
TOTAL EGRESOS	56,703,372.19	11,664,281.43	56,238,588.85
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	-295,046.26	114.69

ELABORO
 L.C. SANDRA AMADO DE LA CRUZ

REVISO
 M. EN A. MARIANA PATRICIA BERNAL CEDILLO

Vg.Bo
 C. MARIANO CAMACHO SAN MARTIN

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
 IMJ011213721

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,007,336.86
Bienes en Tránsito	1,491,470.00
Terrenos	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	755,148.54
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	72,315.21
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,663,673.01
Aportaciones	6,451,485.00
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	11,441,428.62
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,934.48
Edificios no Habitacionales	6,451,485.00
Mobiliario y Equipo de Administración	113,696.86
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,491,470.00
Revalfo de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	2,777,558.19
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	10,942,144.53
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO	499,284.09



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
 IMJ011213721

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 LEY DE INGRESOS ESTIMADA RESOS MODIFICADA DEL MES RESOS RECAUDADA DEL MES RESOS MODIFICADA AL MES RESOS RECAUDADA AL MES RIACION ABSOLUTA %

CONCEPTO	01 DE ENERO DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2015	RIACION ABSOLUTA	%		
pruebas	0.00	0.00	0.00	0.00		
pruebas	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRUBAZ	0.00	0.00	0.00	0.00		
PRUBAZ	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondo de Fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Participaciones en Impuesto Especial sobre Pr	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00		
Infraestructura Educativa B síca	0.00	0.00	0.00	0.00		
Infraestructura Educativa Superior	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Educación Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00		
Educación de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00		
Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Universidad o Tecnológico	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00		
Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gasto Operativo (Estatal)	19,013,779.00	2,849,383.87	19,013,779.00	18,948,428.52	65,350.48	0.34
SUBSIDIO PAD 2015	16,450,000.00	1,385,000.00	6,650,000.00	16,450,000.00	15,450,000.00	0.00
SUBSIDIO FEDERAL 2015	0.00	-990,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
estatal 763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gis 2008 0160448222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gis 2009 0165706971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gis 2010 0173221318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gis 2011 0182841924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
cuenta federal 01899005519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gis 2012 07191100009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
conversion 0191535110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gis 2013 0193576728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gis 2014 0196693261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA ESTATAL	0.00	0.00	0.00	7.17	0.00	0.00	1,869.49	1,869.49	0.00	0.00
GIS 2008 0160448222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	0.00
GIS 2009 0165706971	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00
GIS 2010 0173221218	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00	0.00
GIS 2011 0182841924	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	5.78	5.78	0.00	0.00
FEDERAL 01899005519	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	24.76	24.76	0.00	0.00
CONVERSION 0191535110	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	8.36	8.36	0.00	0.00
GIS 2013 0193576728	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	4.88	4.88	0.00	0.00
GIS 2014 0196693261	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	61.84	61.84	0.00	0.00
GIS 2015 0199573410	0.00	0.00	0.00	4.99	0.00	0.00	29.05	29.05	0.00	0.00
GIS 2012 0719110009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos derivados de erogaciones devengadas	0.00	0.00	2,271,164.19	0.00	0.00	2,271,164.19	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENO CASA DE LA JUVENTUD ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509,909.00	11,509,909.00	11,509,909.00	0.00	0.00
TERRENO CASA DE LA JUVENTUD NAUCALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258,520.00	5,258,520.00	5,258,520.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES (CASA ECATEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo Federal 2015	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bases 7763	0.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00	3,951.00	3,951.00	0.00	0.00
ADEFAS 2015	0.00	0.00	0.00	1,865,886.07	0.00	1,865,886.07	1,865,886.07	1,865,886.07	0.00	0.00
TOTAL	35,463,779.00	7,240,113.79	11,369,235.17	56,703,372.19	56,238,703.54	20,905,625.50	0.34			

ELABORO
L.C. SANDRA AMADO DE LA CRUZ

RENSO
M.IEN. MARTHA PATRICIA BERNAL CEDILLO

Ver. B6
C. MARTINO CAMACHO SAN MARTIN



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 25/03/2016
 HOJA No. : 1

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
 IMJ011213721
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR		MES ACTUAL AUMENTO/DISMINUCI	
ACTIVO CIRCULANTE					
1111	Efectivo	23,553.99	0.00	-23,553.99	
1112	Bancos/Reserva	2,432,789.58	2,955,627.66	522,838.08	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,867,105.61	1,859,768.75	-1,007,336.86	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	330,468.91	438,403.39	107,934.48	
1145	Bienes en Trnsito	1,491,470.00	0.00	-1,491,470.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		7,145,388.09	5,253,799.80	-1,891,588.29	
PASIVO CIRCULANTE					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-112,775.75	-185,090.96	-72,315.21	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-99,416.86	-1,763,089.87	-1,663,673.01	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-212,192.61	-1,948,180.83	-1,735,988.22	
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		6,933,195.48	3,305,618.97	-3,627,576.51	

ELABORO
 T.C. SANDRA AMADO DE LA CRUZ

REVISO
 M.EN A. MARTHA PATRICIA BERNAL CEDILLO

C.MARIANO CANACHO SAN MARTIN



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDO/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	14,599,324.00	6,241,045.25	4,456,823.97	16,387,545.28	0.00	0.00	16,387,154.18	16,387,154.18	1,391.10
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	7,244,479.75	1,103,113.10	951,268.20	7,396,324.65	0.00	0.00	7,396,324.65	7,396,324.65	0.00
1130 Sueldos base al personal permanente.	7,244,479.75	1,103,113.10	951,268.20	7,396,324.65	0.00	0.00	7,396,324.65	7,396,324.65	0.00
1131 Sueldo base.	5,579,509.45	1,103,113.10	951,268.20	7,396,324.65	0.00	0.00	7,396,324.65	7,396,324.65	0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	77,001.00	1,037,962.44	928,749.01	186,214.43	0.00	0.00	186,214.43	186,214.43	0.00
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	62,392.00	1,031,446.95	924,040.51	169,798.44	0.00	0.00	169,798.44	169,798.44	0.00
1311 Prima por años de servicio.	14,609.00	6,515.49	4,708.50	16,415.99	0.00	0.00	16,415.99	16,415.99	0.00
1313 Prima adicional por permanencia en el servicio.	2,045,270.60	587,107.62	1,003,822.65	1,628,555.57	0.00	0.00	1,628,555.57	1,628,555.57	0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	712,787.67	129,896.52	447,503.87	455,180.32	0.00	0.00	455,180.32	455,180.32	0.00
1321 Prima vacacional.	1,272,482.93	396,321.14	542,851.74	1,125,952.33	0.00	0.00	1,125,952.33	1,125,952.33	0.00
1322 Aguinaldo.	0.00	60,889.96	13,467.04	47,422.92	0.00	0.00	47,422.92	47,422.92	0.00
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,457,237.85	1,471,296.99	1,141,573.25	3,786,961.59	0.00	0.00	3,786,961.59	3,786,961.59	0.00
1340 Compensaciones.	237,484.20	351,373.43	0.00	588,857.63	0.00	0.00	588,857.63	588,857.63	0.00
1344 Compensación por retabulación.	2,826,522.15	698,560.74	1,047,858.81	2,477,224.08	0.00	0.00	2,477,224.08	2,477,224.08	0.00
1345 Gratificación por convenio.	393,231.50	356,667.82	62,514.44	687,384.88	0.00	0.00	687,384.88	687,384.88	0.00
1346 Gratificación por productividad.	0.00	64,695.00	31,200.00	33,495.00	0.00	0.00	33,495.00	33,495.00	0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,061,264.44	1,128,926.35	131,496.57	2,058,694.22	0.00	0.00	2,058,694.22	2,058,694.22	0.00
1410 Aportaciones de seguridad social.	1,061,264.44	1,039,604.59	98,486.34	2,002,382.69	0.00	0.00	2,002,382.69	2,002,382.69	0.00
1412 Cuotas al sistema solidario de reparto.	339,307.56	610,123.34	6,173.75	943,257.15	0.00	0.00	943,257.15	943,257.15	0.00
1413 Cuotas de servicio de salud.	342,838.92	376,272.31	12,231.65	706,879.58	0.00	0.00	706,879.58	706,879.58	0.00
1414 Cuotas del sistema de capitalización individual.	134,620.60	36,498.83	11,030.19	160,089.24	0.00	0.00	160,089.24	160,089.24	0.00
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	121,850.34	4,199.54	46,385.44	79,664.44	0.00	0.00	79,664.44	79,664.44	0.00
1416 Riesgo de trabajo.	122,647.02	12,510.57	22,665.31	112,492.28	0.00	0.00	112,492.28	112,492.28	0.00
1440 Aportaciones para seguros.	0.00	89,321.76	33,010.23	56,311.53	0.00	0.00	56,311.53	56,311.53	0.00
1441 Seguros y fianzas.	0.00	89,321.76	33,010.23	56,311.53	0.00	0.00	56,311.53	56,311.53	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS.	614,704.36	853,178.06	155,142.23	1,312,740.19	0.00	0.00	1,311,349.09	1,311,349.09	1,391.10
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	302,962.36	187,003.02	26,167.28	463,798.10	0.00	0.00	463,798.10	463,798.10	0.00
1511 Cuotas para fondo de retiro.	53,912.84	26,829.59	1,201.68	79,540.75	0.00	0.00	79,540.75	79,540.75	0.00
1512 Seguro de separación individualizado.	249,049.52	160,173.43	24,965.60	384,257.35	0.00	0.00	384,257.35	384,257.35	0.00
1520 Indemnizaciones.	50,297.00	490,659.60	50,615.46	490,341.14	0.00	0.00	490,341.14	490,341.14	0.00
1521 Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	190,000.00	4,917.46	185,082.54	0.00	0.00	185,082.54	185,082.54	0.00



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2491 Materiales de construcción.	62,654.00	0.00	62,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	300,000.00	10,633.08	86,720.93	223,912.15	0.00	0.00	223,912.15	223,912.15	0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	300,000.00	10,633.08	86,720.93	223,912.15	0.00	0.00	223,912.15	223,912.15	0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	300,000.00	10,633.08	86,720.93	223,912.15	0.00	0.00	223,912.15	223,912.15	0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	0.00	670.48	0.00	670.48	0.00	0.00	670.48	670.48	0.00
2710 Vestuario y uniformes.	0.00	670.48	0.00	670.48	0.00	0.00	670.48	670.48	0.00
2711 Vestuario y uniformes.	0.00	670.48	0.00	670.48	0.00	0.00	670.48	670.48	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	72,000.00	4,172.70	68,050.24	8,122.46	0.00	0.00	8,122.46	8,122.46	0.00
2910 Herramientas menores.	2,400.00	0.00	2,334.80	65.20	0.00	0.00	65.20	65.20	0.00
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	2,400.00	0.00	2,334.80	65.20	0.00	0.00	65.20	65.20	0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	47,600.00	0.00	46,689.84	910.16	0.00	0.00	910.16	910.16	0.00
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	47,600.00	0.00	46,689.84	910.16	0.00	0.00	910.16	910.16	0.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	20,000.00	4,172.70	17,076.30	7,096.40	0.00	0.00	7,096.40	7,096.40	0.00
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	20,000.00	4,172.70	17,076.30	7,096.40	0.00	0.00	7,096.40	7,096.40	0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	2,000.00	0.00	1,949.30	50.70	0.00	0.00	50.70	50.70	0.00
2992 Otros enseres.	2,000.00	0.00	1,949.30	50.70	0.00	0.00	50.70	50.70	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	2,815,281.00	543,861.22	1,585,272.69	1,773,869.53	0.00	438,521.30	1,335,348.23	1,773,869.53	0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	434,962.00	44,257.92	161,111.19	318,108.73	0.00	0.00	318,108.73	318,108.73	0.00
3110 Energía eléctrica.	44,600.00	0.00	41,154.05	3,445.95	0.00	0.00	3,445.95	3,445.95	0.00
3111 Servicio de energía eléctrica	44,600.00	0.00	41,154.05	3,445.95	0.00	0.00	3,445.95	3,445.95	0.00
3130 Agua.	8,256.00	1,527.30	8,002.30	1,781.00	0.00	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00
3131 Servicio de agua.	8,256.00	1,527.30	8,002.30	1,781.00	0.00	0.00	1,781.00	1,781.00	0.00
3140 Telefonía tradicional.	240,000.00	41,925.32	37,543.79	244,381.53	0.00	0.00	244,381.53	244,381.53	0.00
3141 Servicio de telefonía convencional.	240,000.00	41,925.32	37,543.79	244,381.53	0.00	0.00	244,381.53	244,381.53	0.00
3150 Telefonía celular.	30,920.00	0.00	30,300.00	620.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
3151 Servicio de telefonía celular.	30,920.00	0.00	30,300.00	620.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00
3160 Servicios de telecomunicaciones y satélites.	92,075.00	805.30	25,000.05	67,880.25	0.00	0.00	67,880.25	67,880.25	0.00
3161 Servicios de radiocalización y telecomunicación.	92,075.00	805.30	25,000.05	67,880.25	0.00	0.00	67,880.25	67,880.25	0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de inf	19,111.00	0.00	19,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171 Servicios de acceso a Internet.	19,111.00	0.00	19,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS.	770,900.00	279,346.45	295,351.07	754,895.38	0.00	371,118.30	383,777.08	754,895.38	0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	130,726.00	109,310.25	111,633.00	128,403.25	0.00	0.00	128,403.25	128,403.25	0.00



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDO/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO: COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EREGIDO	POR EJERCER
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	130,726.00	109,310.25	111,633.00	128,403.25	0.00	128,403.25	128,403.25	0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e i	154,914.00	2,638.80	135,127.68	22,425.12	0.00	22,425.12	22,425.12	0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	103,000.00	1,679.00	87,679.45	16,999.55	0.00	16,999.55	16,999.55	0.00
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de se	0.00	959.80	0.00	959.80	0.00	959.80	959.80	0.00
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	51,914.00	0.00	47,448.23	4,465.77	0.00	4,465.77	4,465.77	0.00
3380 Servicios de vigilancia.	485,260.00	164,897.40	46,747.00	603,410.40	0.00	371,118.30	603,410.40	0.00
3381 Servicios de vigilancia.	485,260.00	164,897.40	46,747.00	603,410.40	0.00	371,118.30	603,410.40	0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	0.00	2,500.00	1,843.39	656.61	0.00	656.61	656.61	0.00
3391 Servicios profesionales.	0.00	2,500.00	1,843.39	656.61	0.00	656.61	656.61	0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	56,716.00	66,239.24	37,005.90	85,949.34	0.00	85,949.34	85,949.34	0.00
3410 Servicios financieros y bancarios.	12,396.00	7,592.39	10,383.70	9,604.69	0.00	9,604.69	9,604.69	0.00
3411 Servicios bancarios y financieros.	12,396.00	7,592.39	10,383.70	9,604.69	0.00	9,604.69	9,604.69	0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	44,320.00	58,646.85	26,622.20	76,344.65	0.00	76,344.65	76,344.65	0.00
3451 Seguros y fianzas.	44,320.00	58,646.85	26,622.20	76,344.65	0.00	76,344.65	76,344.65	0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	144,173.00	23,906.55	95,065.57	73,013.98	0.00	73,013.98	73,013.98	0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	15,000.00	3,146.89	18,146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3512 Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	15,000.00	3,146.89	18,146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	12,004.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	12,004.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómpu	21,732.00	0.00	21,132.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informátic	21,732.00	0.00	21,132.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	95,437.00	20,759.66	43,782.68	72,413.98	0.00	72,413.98	72,413.98	0.00
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	95,437.00	20,759.66	43,782.68	72,413.98	0.00	72,413.98	72,413.98	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	140,011.00	12,754.55	91,322.90	61,442.65	0.00	61,442.65	61,442.65	0.00
3710 Pasajes aéreos.	26,173.00	0.00	26,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 Transportación aérea.	26,173.00	0.00	26,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720 Pasajes terrestres.	63,344.00	12,404.55	18,353.90	57,394.65	0.00	57,394.65	57,394.65	0.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	63,344.00	12,404.55	18,353.90	57,394.65	0.00	57,394.65	57,394.65	0.00
3750 Viáticos en el país.	39,312.00	350.00	35,662.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3751 Viáticos nacionales.	39,312.00	350.00	35,662.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	11,182.00	0.00	11,134.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	11,182.00	0.00	11,134.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
IMJ011213721

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTID/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3800 SERVICIOS OFICIALES:	755,371.00	0.00	755,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830 Congresos y convenciones:	755,371.00	0.00	755,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831 Congresos y convenciones:	513,148.00	0.00	513,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES:	42,154.00	11,881.00	32,681.00	21,354.00	0.00	0.00	21,354.00	21,354.00	0.00
3920 Impuestos y derechos:	42,154.00	11,881.00	32,681.00	21,354.00	0.00	0.00	21,354.00	21,354.00	0.00
3922 Otros impuestos y derechos:	406,015.00	101,932.73	74,983.95	432,963.78	0.00	67,403.00	365,560.78	432,963.78	0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relac	406,015.00	101,932.73	74,983.95	432,963.78	0.00	67,403.00	365,560.78	432,963.78	0.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	64,979.00	3,542.78	42,380.11	26,141.67	0.00	0.00	26,141.67	26,141.67	0.00
3990 Otros servicios generales:	64,979.00	3,542.78	42,380.11	26,141.67	0.00	0.00	26,141.67	26,141.67	0.00
3992 Gastos de servicios menores:	64,979.00	3,542.78	42,380.11	26,141.67	0.00	0.00	26,141.67	26,141.67	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AVUD/	578,658.00	2,350,759.49	374,283.87	2,555,133.62	0.00	0.00	2,106,654.42	2,106,654.42	448,479.20
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES:	0.00	1,920,000.00	128,778.77	1,791,221.23	0.00	0.00	1,420,152.47	1,420,152.47	371,068.76
4330 Subsidios a la inversión:	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	218,000.00
4331 Subsidios a la inversión:	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	218,000.00
4380 Subsidios a entidades federativas y municipios:	0.00	1,620,000.00	128,778.77	1,491,221.23	0.00	0.00	1,338,152.47	1,338,152.47	153,068.76
4383 Subsidios y apoyos:	0.00	1,620,000.00	128,778.77	1,491,221.23	0.00	0.00	1,338,152.47	1,338,152.47	153,068.76
4400 AYUDAS SOCIALES:	578,658.00	430,759.49	245,505.10	763,912.39	0.00	0.00	686,501.95	686,501.95	77,410.44
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación:	296,342.00	97,537.26	67,729.10	326,150.16	0.00	0.00	302,762.16	302,762.16	23,388.00
4423 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportist	282,316.00	333,222.23	177,776.00	437,762.23	0.00	0.00	383,739.79	383,739.79	54,022.44
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza:	282,316.00	333,222.23	177,776.00	437,762.23	0.00	0.00	383,739.79	383,739.79	54,022.44
4432 Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil:	0.00	28,278,338.00	11,509,909.00	16,768,429.00	0.00	0.00	16,768,429.00	16,768,429.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:	0.00	28,278,338.00	11,509,909.00	16,768,429.00	0.00	0.00	16,768,429.00	16,768,429.00	0.00
5800 BIENES INMUEBLES:	0.00	23,019,818.00	11,509,909.00	11,509,909.00	0.00	0.00	11,509,909.00	11,509,909.00	0.00
5810 Terrenos:	0.00	23,019,818.00	11,509,909.00	11,509,909.00	0.00	0.00	11,509,909.00	11,509,909.00	0.00
5830 Edificios no residenciales:	0.00	5,258,520.00	0.00	5,258,520.00	0.00	0.00	5,258,520.00	5,258,520.00	0.00
5831 Edificios y locales:	0.00	5,258,520.00	0.00	5,258,520.00	0.00	0.00	5,258,520.00	5,258,520.00	0.00
6000 INVERSION PUBLICA:	16,450,000.00	0.00	0.00	16,450,000.00	0.00	1,035,649.10	15,414,350.90	16,450,000.00	0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO:	16,450,000.00	0.00	0.00	16,450,000.00	0.00	1,035,649.10	15,414,350.90	16,450,000.00	0.00
6120 Edificación no habitacional:	16,450,000.00	0.00	0.00	16,450,000.00	0.00	1,035,649.10	15,414,350.90	16,450,000.00	0.00
6125 Ejecución de obras por administración:	16,450,000.00	0.00	0.00	16,450,000.00	0.00	1,035,649.10	15,414,350.90	16,450,000.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA:	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	0.00	0.00	2,271,164.19	2,271,164.19	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 30/03/2016
 HOJA No. : 6

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD
 IMJ011213721

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	2,271,164.19	0.00
9910 ADEFAS.	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	2,271,164.19	0.00
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	2,271,164.19	0.00
TOTALES	35,463,779.00	39,839,646.07	18,600,052.88	56,703,372.19	1,474,170.40	54,764,438.45	56,238,588.85	464,783.34

ELABORO
 LQ SANDRA AMADO DE LA CRUZ

RENISO
 M EN A MARTHA PATRICIA BERNAL CEDILLO

CAMARIANO CAMACHO-SAN MARTIN



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUE	SCIA	SSCT	SSSS	A	CTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EFECTUAR
8110	0000000423	0000000000000001	0001			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	35,463,779.00	33,739,502.19	12,499,909.00	21,239,593.19	56,703,372.19	54,378,934.79	464,668.65
8110	0000000423	0000000000000001	0001			Subsidio y subvenciones	35,463,779.00	12,499,909.00	12,499,909.00	35,463,779.00	1,859,768.75	35,738,659.77	-2,134,649.52
8110	0000000423	0000000000000001	0001			Transferencias a direcciones, subsidio y otros ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,768.75	35,738,659.77	-2,134,649.52
8110	0000000423	0000000000000001	0001			Instituto Mexiquense de la Juventud	35,463,779.00	12,499,909.00	12,499,909.00	35,463,779.00	1,859,768.75	35,738,659.77	-2,134,649.52
8110	0000000423	0000000000000001	0001			Gasto Operativo (Estatal)	19,013,779.00	11,509,909.00	11,509,909.00	19,013,779.00	1,859,768.75	17,088,659.77	65,350.48
8110	0000000423	0000000000000001	0001			SUBSIDIO PAD 2015	16,450,000.00	0.00	0.00	16,450,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00
8110	0000000423	0000000000000001	0001			SUBSIDIO FEDERAL 2015	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,200,000.00
8110	00000004319	0000000000000001	0001			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004319	0000000000000001	0001			Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004319	0000000000000001	0001			BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.95	-2,008.95
8110	00000004319	0000000000000001	0001			CUENTA ESTADAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.95	-2,008.95
8110	00000004319	0000000000000001	0001			GIS 2008 016048222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.49	-1,869.49
8110	00000004319	0000000000000001	0001			GIS 2009 0165706971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	-1.82
8110	00000004319	0000000000000001	0001			GIS 2010 0173212128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	-0.59
8110	00000004319	0000000000000001	0001			GIS 2011 0182841924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	-2.38
8110	00000004319	0000000000000001	0001			FEDERAL 01899005519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	-5.78
8110	00000004319	0000000000000001	0001			COMVERSION 0191535110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76	-24.76
8110	00000004319	0000000000000001	0001			GIS 2013 0193576728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	-8.36
8110	00000004319	0000000000000001	0001			GIS 2014 0196693261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88	-4.88
8110	00000004319	0000000000000001	0001			GIS 2015 0199573410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.84	-61.84
8110	00000004399	0000000000000001	0005			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	21,239,593.19	0.00	21,239,593.19	0.00	29.05	-29.05
8110	00000004399	0000000000000001	0005			ADEFS 2014	0.00	21,239,593.19	0.00	21,239,593.19	0.00	18,638,266.07	2,601,327.12
8110	00000004399	0000000000000001	0005			Pravos devueltos de erogaciones devengadas y pendientes	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	0.00	0.00	2,271,164.19
8110	00000004399	0000000000000001	0006			OTROS Ingresos	0.00	16,768,429.00	0.00	16,768,429.00	0.00	0.00	0.00
8110	00000004399	0000000000000001	0006			TERRENO CASA DE LA JUVENTUD ECATEPEC	0.00	11,509,909.00	0.00	11,509,909.00	0.00	11,509,909.00	0.00
8110	00000004399	0000000000000001	0006			TERRENO CASA DE LA JUVENTUD NAUCALPAN	0.00	5,258,520.00	0.00	5,258,520.00	0.00	5,258,520.00	0.00
8110	00000004399	0000000000000001	0007			Apoyo Federal 2015	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
8110	00000004399	0000000000000001	0008			INGRESOS POR VENTA DE BASES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00	-3,951.00
8110	00000004399	0000000000000001	0008			Ingresos por venta de bases 7763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,886.07	-1,865,886.07
8110	00000004399	0000000000000001	0009			ADELIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,886.07	-1,865,886.07
8110	00000004399	0000000000000001	0009			ADFS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,378,934.79	464,668.65
TOTALES							35,463,779.00	33,739,502.19	12,499,909.00	21,239,593.19	56,703,372.19	54,378,934.79	464,668.65

L. OSANDRA AMADO DE LA CRUZ

ELABORÓ

M. EN A. MARTHA PA. TRIGIA BERNAL CEDILLO

REVISÓ

C. MARIANO CAMACHO SAN MARTIN

NO. 84

IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	0000000000	0000000000	0000000000	Efectivo	23,553.99	0.00	0.00	23,553.99	0.00	0.00
1111	0000000000	0000000000	0000000000	Fondo fijo	23,553.99	0.00	0.00	23,553.99	0.00	0.00
1111	0000000000	0000000000	0000000000	Ejercicio 2015	23,553.99	0.00	0.00	23,553.99	0.00	0.00
1111	0000000000	0000000000	0001	José Carmen Gómez Velasco	3,553.99	0.00	0.00	3,553.99	0.00	0.00
1111	0000000000	0000000000	0002	Martha Patricia Bernal Cedillo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1112	0000000000	0000000000	0000	Bancos/ Tesorería	2,432,789.58	0.00	0.00	11,814,474.70	11,291,636.62	2,955,627.66
1112	0000000000	0000000000	0001	BBVA BANCOMER	2,432,789.58	0.00	0.00	11,814,474.70	11,291,636.62	2,955,627.66
1112	0000000000	0000000000	0002	Cuenta Estatal 0100627763	1,494,189.74	0.00	0.00	3,213,348.24	4,441,511.76	266,026.22
1112	0000000000	0000000000	0003	Cuenta gis 2008 0160448222	165,157.34	0.00	0.00	1,119.41	0.00	90.80
1112	0000000000	0000000000	0004	Cuenta gis 2009 0165706971	-1,028.61	0.00	0.00	0.20	0.00	23,651.74
1112	0000000000	0000000000	0005	Cuenta gis 2010 0173221318	23,651.54	0.00	0.01	1.50	180,000.00	161,471.49
1112	0000000000	0000000000	0006	Cuenta gis 2011 0182841974	161,471.48	0.00	0.00	1.50	180,000.00	67,884.76
1112	0000000000	0000000000	0007	Cuenta gis 2012 0189900519	247,883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	479.88
1112	0000000000	0000000000	0008	Cuenta gis 2013 0193576728	479.88	0.00	0.02	0.16	0.00	206,068.47
1112	0000000000	0000000000	0009	Cuenta de coliversion 0191535110	206,068.45	0.00	0.16	0.00	0.00	268,691.71
1112	0000000000	0000000000	0010	Cuenta gis 2014 0196693261	1,483,581.96	0.00	0.17	6,670,124.86	312,523.12	0.00
1112	0000000000	0000000000	0011	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-1,617,357.01	0.00	8,600,004.99	2,936,497.67	1,859,768.75	0.00
1112	0000000000	0000000000	0012	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,867,105.61	0.00	1,929,160.81	2,936,497.67	1,859,768.75	0.00
1112	0000000000	0000000000	0013	Instituto Mexiquense de la Juventud	2,867,105.61	0.00	1,929,160.81	2,936,497.67	1,859,768.75	0.00
1112	0000000000	0000000000	0014	Gobierno del Estado de México	2,867,105.61	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
1112	0000000000	0000000000	0015	Contra-rechos pendientes de liberar al cierre del ejercicio	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000000	0000000000	0016	PAD 2015 PENDIENTE DE LIBERAR DURANTE EL EJERCICIO FISC	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1112	0000000000	0000000000	0017	FOLIO PENDIENTES DE LIBERAR SUBSIDIO ESTATAL 2015	1,367,105.13	0.00	1,859,768.75	1,367,105.13	1,859,768.75	0.00
1112	0000000000	0000000000	0018	ISSEMYM	0.00	0.00	69,392.06	69,392.06	0.00	0.00
1112	0000000000	0000000000	0019	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	330,468.91	0.00	192,128.54	84,194.06	438,403.39	0.00
1112	0000000000	0000000000	0020	Instituto Mexiquense de la Juventud	330,468.91	0.00	192,128.54	84,194.06	438,403.39	0.00
1112	0000000000	0000000000	0021	Otros Deudores	330,468.91	0.00	192,128.54	84,194.06	438,403.39	0.00
1112	0000000000	0000000000	0022	José Carmen Gómez Velasco	-3,245.00	0.00	24,575.13	17,697.70	3,632.43	0.00
1112	0000000000	0000000000	0023	Victor Leonardo Diaz Barreiro Hernandez	61,001.65	0.00	20,719.19	48.98	81,671.86	0.00
1112	0000000000	0000000000	0024	Ivan Gilberto Vargas Galan	108,095.51	0.00	32,211.41	20,192.91	120,114.01	0.00
1112	0000000000	0000000000	0025	Dinora Estrada Sobrado	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	AFIRME	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000000001	0000000000000001	0007		119,700.00	0.00	0.00	0.00	119,700.00	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0008	Ernesto Mayen Peña	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0009	Luz Maria Rodriguez Garza	17,449.38	0.00	0.00	0.00	17,449.38	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0011	Cristopher Alvarez	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0012	BRAULIO TORRES ROSALES	0.00	0.00	2,550.49	0.00	0.00	2,550.49
1123	000000000001	0000000000000001	0014	JUDITH OKOPEZA CERVANTES	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0015	Martha Patricia Bernal Cedillo	13,091.37	0.00	34,839.06	29,167.01	18,763.42	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0016	Manuel Alejandro Guzman Flores	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0017	Manuel Gerardo Romero Ramirez	1,166.00	0.00	0.00	4,917.46	1,166.00	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0019	Monica Huicochea Trejo	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0020	Fructuoso Flores Esquivel	0.00	0.00	603.74	0.00	603.74	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0021	Forerex	0.00	0.00	69,392.06	0.00	69,392.06	0.00
1123	000000000001	0000000000000001	0022	Iseemym	1,491,470.00	0.00	0.00	1,491,470.00	0.00	0.00
1145	000000000002			Bienes en Trnsito	16,768,429.00	0.00	0.00	16,768,429.00	0.00	0.00
1231	000000000001			Material de difusion	16,768,429.00	0.00	0.00	16,768,429.00	0.00	0.00
1231	000000000001			Terrenos	16,768,429.00	0.00	0.00	16,768,429.00	0.00	0.00
1231	000000000001			INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	16,768,429.00	0.00	0.00	16,768,429.00	0.00	0.00
1231	000000000001			ECATEPEC DE MORELOS IMEI	11,509,909.00	0.00	0.00	11,509,909.00	0.00	0.00
1231	000000000001			TERRENO PARA CASA DE LA JUVENTUD ECATEPEC	5,258,520.00	0.00	0.00	5,258,520.00	0.00	0.00
1231	000000000001			TERRENO PARA CASA DE LA JUVENTUD NAUCAIPAN	3,560,776.60	0.00	6,451,485.00	0.00	10,012,261.60	0.00
1233	000000000001			Edificios no Habitacionales	3,560,776.60	0.00	6,451,485.00	0.00	10,012,261.60	0.00
1233	000000000001			INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	3,560,776.60	0.00	6,451,485.00	0.00	10,012,261.60	0.00
1233	000000000001			CASAS DE LA JUVENTUD	3,560,776.60	0.00	6,451,485.00	0.00	10,012,261.60	0.00
1233	000000000001			CASA DE LA JUVENTUD ECATEPEC	4,723,038.34	0.00	113,696.86	0.00	4,836,735.20	0.00
1241	000000000001			Mobiliario y Equipo de Administracn	4,723,038.34	0.00	113,696.86	0.00	4,836,735.20	0.00
1241	000000000001			Mobiliario y Equipo	4,611,096.21	0.00	87,828.86	0.00	4,724,793.07	0.00
1241	000000000001			BIENES MUEBLES IMEI	1,549,907.68	0.00	25,868.00	0.00	1,637,736.54	0.00
1241	000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	3,055,376.38	0.00	0.00	0.00	3,055,376.38	0.00
1241	000000000001			Mobiliario y Equipo de Computo	5,812.15	0.00	0.00	0.00	5,812.15	0.00
1241	000000000001			Mobiliario y Equipo de Sonido	111,942.13	0.00	0.00	0.00	111,942.13	0.00
1241	000000000001			REVALUACION DE BIENES MUEBLES IMEI	49,266.18	0.00	0.00	0.00	49,266.18	0.00
1241	000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	49,266.18	0.00	0.00	0.00	49,266.18	0.00



IMJ011213721
 BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SCTA :SCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000002	Mobiliario y Equipo de Computo	61,990.46	0.00	0.00	0.00	61,990.46	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	Mobiliario y Equipo de Sonido	685.49	0.00	0.00	0.00	685.49	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	Vehiculos y Equipo de Transporte	1,481,159.62	0.00	0.00	0.00	1,481,159.62	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	Equipo de Transporte IMEI	1,481,159.62	0.00	0.00	0.00	1,481,159.62	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	Equipo de Transporte Operativo IMEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	Equipo de Transporte	1,481,159.62	0.00	0.00	0.00	1,481,159.62	0.00
1263	0000000001	0000000000000001	Depreciación acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,438,435.51	0.00	755,148.54	0.00	3,193,584.05
1263	0000000001	0000000000000001	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,438,435.51	0.00	755,148.54	0.00	3,193,584.05
1263	0000000001	0000000000000001	Mobiliario y Equipo IMEI	0.00	2,344,008.51	0.00	755,148.54	0.00	3,099,157.05
1263	0000000001	0000000000000001	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	162,030.40	0.00	46,191.06	0.00	208,221.46
1263	0000000001	0000000000000001	Equipo de Transporte	0.00	596,998.22	0.00	146,036.76	0.00	743,034.98
1263	0000000001	0000000000000001	Mobiliario y Equipo de Computo	0.00	1,537,625.35	0.00	491,705.19	0.00	2,029,330.54
1263	0000000001	0000000000000001	Mobiliario y Equipo de Sonido	0.00	5,812.15	0.00	0.00	0.00	5,812.15
1263	0000000001	0000000000000001	Depreciación acumulada de edificios no habitacionales	0.00	41,542.39	0.00	71,215.53	0.00	112,757.92
1263	0000000001	0000000000000002	Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	0.00	94,427.00	0.00	0.00	0.00	94,427.00
1263	0000000001	0000000000000002	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	31,881.47	0.00	0.00	0.00	31,881.47
1263	0000000001	0000000000000002	Mobiliario y Equipo de Computo	0.00	61,992.28	0.00	0.00	0.00	61,992.28
1263	0000000001	0000000000000002	Mobiliario y Equipo de Sonido	0.00	553.25	0.00	0.00	0.00	553.25
1117	0000000001	0000000000000001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	112,775.75	330,663.53	402,978.74	0.00	185,090.96
1117	0000000001	0000000000000001	Retenciones a favor de terceros	0.00	112,775.75	330,663.53	402,978.74	0.00	185,090.96
1117	0000000001	0000000000000001	Impuestos y retenciones por pagar	0.00	112,775.75	330,663.53	402,978.74	0.00	185,090.96
1117	0000000001	0000000000000001	Retenciones	0.00	112,775.75	330,663.53	402,978.74	0.00	185,090.96
1117	0000000001	0000000000000001	I.S.R. Nominal	0.00	126,572.44	122,677.00	126,571.82	0.00	130,377.26
1117	0000000001	0000000000000001	I.S.R. por Arrendamiento	0.00	1,319.71	0.00	0.00	0.00	1,319.71
1117	0000000001	0000000000000001	Issenym	0.00	16,100.03	138,763.89	122,663.86	0.00	0.00
1117	0000000001	0000000000000001	Suteym	0.00	16,146.13	0.00	642.60	0.00	16,788.73
1117	0000000001	0000000000000001	HII SEGUROS	0.00	-51,062.16	0.00	51,873.29	0.00	811.13
1117	0000000001	0000000000000001	Seguros Inbursa	0.00	-2,928.20	984.00	3,912.20	0.00	0.00
1117	0000000001	0000000000000001	Programa "Apadrina un Niño Indígena"	0.00	19,050.00	19,500.00	900.00	0.00	450.00
1117	0000000001	0000000000000001	Retenciones por Credito Issenym	0.00	-61,093.27	13,871.85	74,965.12	0.00	0.00
1117	0000000001	0000000000000001	Credito Suteym	0.00	4,717.58	0.00	1,133.32	0.00	5,850.90
1117	0000000001	0000000000000001	Credito FONACOT	0.00	34,088.61	34,088.61	0.00	0.00	0.00



IMJ011213721

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000000000001	0000000000000001	0001 011	I.S.R. retenciones por servicios profesionales	0.00	9,864.88	0.00	18,940.17	0.00	28,805.05
2117	0000000000000001	0000000000000001	0001 012	PENSION ALIMENTICIA CARLOS GONZALEZ ROBLES	0.00	0.00	688.18	1,376.36	0.00	688.18
2119	0000000000000001	0000000000000001		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	99,416.86	507,268.41	2,170,941.42	0.00	1,763,089.87
2119	0000000000000001	0000000000000001		Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	99,416.86	507,268.41	2,170,941.42	0.00	1,763,089.87
2119	0000000000000001	0000000000000001		Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	76,165.50	0.00	76,165.50
2119	0000000000000001	0000000000000001		Varias cuentas	0.00	0.00	0.00	76,165.50	0.00	76,165.50
2119	0000000000000001	0000000000000001	0001 002	Cuentas por pagar al gobierno del estado de México	0.00	0.00	0.00	8,762.50	0.00	8,762.50
2119	0000000000000001	0000000000000001	0001 003	Declaración del Impuesto sobre erogaciones por remuneración	0.00	0.00	0.00	67,403.00	0.00	67,403.00
2119	0000000000000001	0000000000000002		APORTACIONES	0.00	-69,213.44	251,054.44	321,079.01	0.00	811.13
2119	0000000000000001	0000000000000002		IMEJ	0.00	69,213.44	251,054.44	321,079.01	0.00	811.13
2119	0000000000000001	0000000000000002		ISEMEX	0.00	-36,075.45	244,369.68	280,445.13	0.00	0.00
2119	0000000000000001	0000000000000002		ISEMEXYM	0.00	-603.74	6,684.76	7,288.50	0.00	0.00
2119	0000000000000001	0000000000000002		FOREMEX	0.00	-32,534.25	0.00	33,345.38	0.00	811.13
2119	0000000000000001	0000000000000002	0001 003	HIR SEGUROS	0.00	154,332.74	14,913.04	1,489,593.54	0.00	1,629,013.24
2119	0000000000000001	0000000000000003		Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	154,332.74	14,913.04	1,489,593.54	0.00	1,629,013.24
2119	0000000000000001	0000000000000003		Proveedores	0.00	14,834.40	0.00	0.00	0.00	14,834.40
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 001	Despacho de contadores legorreta gutierrez y dia s.c.	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 004	Productora de espectaculos y eventos	0.00	14,913.04	14,913.04	0.00	0.00	0.00
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 005	C.I.P.S. SA DE CV	0.00	119,697.30	0.00	332,860.50	0.00	452,557.80
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 007	CUERPO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	53,986.60	0.00	53,986.60
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 009	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	977.34	0.00	977.34
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 010	DISTRIBUIDORA TELLEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 011	GRUPO LUVANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 012	PROMOTORA MUSICAL LOS MANEJADORES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	16,240.00
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 013	JOSE MARCO ANTONIO VELASCO GARCIA	0.00	0.00	0.00	18,954.89	0.00	18,954.89
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 014	QUALITY COLOR DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	2,209.00	0.00	2,209.00
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 015	FRANCISCO JAVIER OSORIO MAYA	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 016	GRUPO CATE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 017	GRUPO COMERCIAL DALAN	0.00	0.00	0.00	983,513.21	0.00	983,513.21
2119	0000000000000001	0000000000000003	0001 018	IMEVIS	0.00	0.00	0.00	274,203.37	0.00	274,203.37
2119	0000000000000001	0000000000000004		Nomina	0.00	-32,902.44	241,300.93	274,203.37	0.00	0.00
2119	0000000000000001	0000000000000004		Nomina 2015	0.00	-32,902.44	241,300.93	274,203.37	0.00	0.00
2119	0000000000000001	0000000000000004	0001 001	GOMEZ CAMACHO JUAN MANUEL	0.00	0.00	49,724.15	49,724.15	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 002	Concepción Castillo Peñañosa	0.00	0.00	72,215.16	72,215.16	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 003	PATINO RAMIREZ MARYCRUZ	0.00	1,406.38	22,803.07	21,396.69	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 005	Victor Leonardo Diaz Barreiro Hernandez	0.00	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 006	Braulio Torres Rosales	0.00	-6,949.79	9,044.77	15,994.56	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 007	Vargas Galan Ivan Gilberto	0.00	-32,211.41	0.00	32,211.41	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 010	ARREDONDO SANCHEZ GIAVANY ALAN	0.00	0.00	50,971.09	50,971.09	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 012	rojo ruz raul	0.00	0.70	11,998.15	11,997.45	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 014	Martha Patricia Bernal Cedillo	0.00	1,000.00	5,398.00	4,398.00	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 016	Jesus Ernesto Adame Becerra	0.00	0.70	9,295.56	9,294.86	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 019	Jose Carmen Gomez Velasco	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000004	0001 020	Hilda Garbay Aguilan	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001	DEBATE Y ORATORIA 2015	0.00	47,200.00	0.00	3,900.00	0.00	51,100.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 001	Daniel Eduardo Espinosa Bautista	0.00	47,200.00	0.00	3,900.00	0.00	51,100.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 002	Josep Ricardo Navarro Parra	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 003	Rubi Fernanda Martinez Ceron	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 004	Brandon Uriel Gonzalez Vilchis	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 005	LEONEL ZUÑIGA RIVAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 006	JOSE EDUARDO GARCIA ROSAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 007	MISAEI SANCHEZ JULIAN	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 008	JOEL GARCIA HERNADEZ	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 009	HUMBERTO ALEANDRO GUADARRAMA AGUILAR	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 010	LUIS ALFONSO FABILA MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 011	IVAN COLIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 012	JESSICA LOPEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 013	MARTHA NAVELL RAMIREZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 014	ROSALINO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
2119	0000000000001	0000000000000005	0001 015	EUNICE RODRIGUEZ GARRANZA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2119	0000000000001	0000000000000006	0001	CUENTAS POR PAGAR REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2119	0000000000001	0000000000000006	0001	Reembolso de Gastos	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2119	0000000000001	0000000000000006	0001 001	Hilda Garbay Aguilan	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
2119	0000000000001	0000000000000006	0001 001	Aportaciones	0.00	752,864.36	0.00	6,451,485.00	0.00	7,204,349.36



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	000000000001	0000000000000001				Aportaciones al Patrimonio (IME)	0.00	752,864.36	0.00	6,451,485.00	0.00	7,204,349.36
						Patrimonio	0.00	752,864.36	0.00	6,451,485.00	0.00	7,204,349.36
3111	000000000001	0000000000000001	0001			Patrimonio (IME)	0.00	47,581.68	0.00	0.00	0.00	47,581.68
3111	000000000001	0000000000000001	0002			Patrimonio Donado	0.00	641,393.85	0.00	0.00	0.00	641,393.85
3111	000000000001	0000000000000001	0003			Patrimonio Adquirido	0.00	63,888.83	0.00	6,451,485.00	0.00	6,515,373.83
3221	000000000001					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,012,284.38	1,491,470.00	0.00	0.00	9,520,814.38
3221	000000000002					Resultado del Ejercicio 2002	0.00	-14,187.94	0.00	0.00	0.00	-14,187.94
3221	000000000003					Resultado del Ejercicio 2003	0.00	198,896.35	0.00	0.00	0.00	198,896.35
3221	000000000004					Resultado del Ejercicio 2004	0.00	336,039.07	0.00	0.00	0.00	336,039.07
3221	000000000005					Resultado del Ejercicio 2005	0.00	311,369.09	0.00	0.00	0.00	311,369.09
3221	000000000006					Resultado del Ejercicio 2006	0.00	-1,241,637.14	0.00	0.00	0.00	-1,241,637.14
3221	000000000007					Resultado del Ejercicio 2007	0.00	2,287,627.73	0.00	0.00	0.00	2,287,627.73
3221	000000000008					Resultado del Ejercicio 2008	0.00	1,832,712.19	0.00	0.00	0.00	1,832,712.19
3221	000000000009					Resultado del Ejercicio 2009	0.00	1,852,090.77	0.00	0.00	0.00	1,852,090.77
3221	000000000010					Resultado del Ejercicio 2010	0.00	1,215,234.46	0.00	0.00	0.00	1,215,234.46
3221	000000000012					Resultado del Ejercicio 2011	0.00	3,441,861.86	0.00	0.00	0.00	3,441,861.86
3221	000000000013					Resultado del Ejercicio 2013	0.00	1,133,674.38	0.00	0.00	0.00	1,133,674.38
3221	000000000013					Resultado del Ejercicio 2014	0.00	-341,396.44	1,491,470.00	0.00	0.00	-1,832,866.44
3232	000000000001					Revaluo de Bienes Muebles	0.00	26,993.11	0.00	0.00	0.00	26,993.11
3232	000000000001					Revaluo de Mobiliario y Equipo	0.00	26,993.11	0.00	0.00	0.00	26,993.11
3232	000000000001	0000000000000001				Revaluo de Mobiliario y Equipo	0.00	26,993.11	0.00	0.00	0.00	26,993.11
3232	000000000001	0000000000000001	0001			Revaluo de Mobiliario y Equipo (IME)	0.00	26,993.11	0.00	0.00	0.00	26,993.11
4223	000000000001					Subsidio y subvervenes	0.00	28,099,044.65	3,567,105.13	13,066,489.00	0.00	37,598,428.52
4223	000000000001	0000000000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	28,099,044.65	3,567,105.13	13,066,489.00	0.00	37,598,428.52
4223	000000000001	0000000000000001	0001			Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	28,099,044.65	3,567,105.13	13,066,489.00	0.00	37,598,428.52
4223	000000000001	0000000000000001	0002			Gasto Operativo (Estatal)	0.00	9,800,000.00	0.00	6,650,000.00	0.00	16,450,000.00
4223	000000000001	0000000000000001	0003			SUBSIDIO FEDERAL 2015	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
4319	000000000001					Otros Ingresos Financieros	0.00	1,994.72	0.00	0.00	0.00	2,008.95
4319	000000000001	0000000000000001				Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	1,994.72	0.00	0.00	0.00	2,008.95
4319	000000000001	0000000000000001	0001			BBVA Bancomer	0.00	1,994.72	0.00	0.00	0.00	2,008.95
4319	000000000001	0000000000000001	0001			CUENTA ESTATAL	0.00	1,862.32	0.00	0.00	0.00	1,869.49



IMJ011213721
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE INICIAL	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4319	0000000001	0000000000000001	0002	GIS 2008 0160448222	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82
4319	0000000001	0000000000000001	0003	GIS 2009 0165706971	0.00	0.58	0.00	0.01	0.00	0.59
4319	0000000001	0000000000000001	0004	GIS 2010 0173221218	0.00	2.18	0.00	0.20	0.00	2.38
4319	0000000001	0000000000000001	0005	GIS 2011 0182841924	0.00	5.77	0.00	0.01	0.00	5.78
4319	0000000001	0000000000000001	0006	FEDERAL 01899005519	0.00	23.26	0.00	1.50	0.00	24.76
4319	0000000001	0000000000000001	0007	CONVERSION 0191535110	0.00	8.34	0.00	0.02	0.00	8.36
4319	0000000001	0000000000000001	0008	GIS 2013 0193576728	0.00	4.72	0.00	0.16	0.00	4.88
4319	0000000001	0000000000000001	0009	GIS 2014 0196693261	0.00	61.67	0.00	0.17	0.00	61.84
4319	0000000001	0000000000000001	0010	GIS 2015 0199573410	0.00	24.06	0.00	4.99	0.00	29.05
4399	0000000001	0000000000000001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	16,768,429.00	2,200,000.00	2,203,951.00	0.00	16,772,380.00
4399	0000000001	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	16,768,429.00	2,200,000.00	2,203,951.00	0.00	16,772,380.00
4399	0000000001	0000000000000006		otros ingresos	0.00	16,768,429.00	2,200,000.00	2,203,951.00	0.00	16,772,380.00
4399	0000000001	0000000000000006	0001	TERRENO CASA DE LA JUVENTUD ECATEREC	0.00	11,509,909.00	0.00	0.00	0.00	11,509,909.00
4399	0000000001	0000000000000006	0002	TERRENO CASA DE LA JUVENTUD NAUCALPAN	0.00	5,258,520.00	0.00	0.00	0.00	5,258,520.00
4399	0000000001	0000000000000007		APOYO FEDERAL	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
4399	0000000001	0000000000000007	0001	Apoyo Federal 2015	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
4399	0000000001	0000000000000008		INGRESOS POR VENTA DE BASES	0.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00
4399	0000000001	0000000000000008	0001	INGRESOS POR VENTA DE BASES	0.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00
5100	215D100000	010304010101102		Gastos por venta de bases 7763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	010304010101102		INGRESOS POR VENTA DE BASES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	010304010101102		Gastos de Funcionamiento	15,248,321.68	0.00	3,524,789.66	130,770.10	18,642,341.24	0.00
5100	215D100000	010304010101102		Instituto Mexiquense de la Juventud	15,248,321.68	0.00	3,524,789.66	130,770.10	18,642,341.24	0.00
5100	215D100000	010304010101102	1131	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión public	210,662.31	0.00	79,643.78	1,150.35	289,155.74	0.00
5100	215D100000	010304010101102	1131	Sueldo base.	143,052.00	0.00	20,436.00	0.00	163,488.00	0.00
5100	215D100000	010304010101102	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	8,402.96	0.00	8,402.96	0.00
5100	215D100000	010304010101102	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	23,528.29	0.00	23,528.29	0.00
5100	215D100000	010304010101102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	268.70	0.00	2,149.59	0.00
5100	215D100000	010304010101102	1346	Gratificación por convenio.	1,880.89	0.00	5,626.62	0.00	7,507.51	0.00
5100	215D100000	010304010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	0.00	2,247.00	0.00	2,247.00	0.00
5100	215D100000	010304010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	13,152.80	0.00	1,667.25	0.00	14,820.05	0.00
5100	215D100000	010304010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	8,596.95	0.00	412.02	0.00	8,998.97	0.00
5100	215D100000	010304010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	1,728.54	0.00	1,467.64	0.00	3,196.18	0.00
5100	215D100000	010304010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	10,273.48	0.00	1,500.30	0.00	11,773.78	0.00
5100	215D100000	010304010101102	2112	Enseres de oficina.	3,233.06	0.00	0.00	0.00	3,233.06	0.00
5100	215D100000	010304010101102	2112	Enseres de oficina.	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	215D100000	010304010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	2,160.00	0.00	0.00	720.00	1,440.00	0.00
5100	215D100000	010304010101102	2161	Materiales y enseres de limpieza.	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
5100	215D100000	010304010101102	2461	Materiales eléctricos y electrónico.	96.04	0.00	0.00	0.00	96.04	0.00
5100	215D100000	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00
5100	215D100000	010304010101102	2911	Retracciones, accesorios y herramientas.	65.20	0.00	0.00	0.00	65.20	0.00
5100	215D100000	010304010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	3,525.60	0.00	5,600.00	430.35	8,695.25	0.00
5100	215D100000	010304010101102	3161	Servicios de radiobroadcasting y telecomunicación.	1,522.50	0.00	567.00	0.00	2,089.50	0.00
5100	215D100000	010304010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	253.80	0.00	0.00	0.00	253.80	0.00
5100	215D100000	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.	6,887.50	0.00	3,420.00	0.00	10,307.50	0.00
5100	215D100000	010304010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
5100	215D100000	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	2,715.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00	0.00
5100	215D100000	010304010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	1,334.75	0.00	0.00	0.00	1,334.75	0.00
5100	215D100000	010304010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00
5100	215D100000	010304010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por	5,166.35	0.00	4,500.00	0.00	9,666.35	0.00
5100	215D100000	010304010101102	3992	Gastos de servicios menores	784.85	0.00	0.00	0.00	784.85	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1131	Bienestar y orientación juvenil	5,254,602.30	0.00	1,018,442.62	89,547.64	6,183,497.28	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1131	Sueldo base.	2,496,869.00	0.00	257,002.08	0.00	2,753,871.08	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1311	Prima por años de servicio.	21,574.00	0.00	2,057.00	0.00	23,631.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1321	Prima vacacional.	100,874.02	0.00	100,229.08	0.00	201,103.10	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1322	Aguinaldo.	268,713.47	0.00	186,500.94	0.00	455,214.41	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1344	Compensación por retabulación.	198,549.10	0.00	17,163.80	0.00	215,712.90	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1345	Gratificación.	568,227.95	0.00	85,563.40	0.00	653,791.35	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1346	Gratificación por convenio.	182,798.12	0.00	65,427.71	0.00	248,225.83	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1347	Gratificación por productividad.	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	303,351.55	0.00	33,246.48	0.00	336,598.03	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	234,814.94	0.00	24,668.66	0.00	259,483.60	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	47,941.06	0.00	6,091.82	0.00	54,032.88	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	24,228.24	0.00	2,152.11	0.00	26,380.35	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1416	Riesgo de trabajo.	32,316.84	0.00	3,052.18	0.00	35,369.02	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	26,381.41	0.00	2,307.40	0.00	28,688.81	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1512	Seguro de separación individualizado.	135,611.36	0.00	16,659.46	0.00	152,270.82	0.00



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	215D100000	020608060102102	1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	65,771.30	0.00	60,853.84	65,771.30	60,853.84	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1542	Días cívicos y económicos.	2,833.47	0.00	0.00	0.00	2,833.47	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1544	Día del maestro y del servidor público.	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1595	Despensa.	89,022.00	0.00	7,754.00	0.00	96,776.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	10,740.42	0.00	0.00	0.00	10,740.42	0.00
5100	215D100000	020608060102102	2111	Materiales y útiles de oficina.	30,835.84	0.00	9,000.00	14,913.04	24,922.80	0.00
5100	215D100000	020608060102102	2112	Enseres de oficina	35.90	0.00	0.00	0.00	35.90	0.00
5100	215D100000	020608060102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	19,755.65	0.00	12,571.90	4,825.80	27,501.75	0.00
5100	215D100000	020608060102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	3,786.01	0.00	0.00	0.00	3,786.01	0.00
5100	215D100000	020608060102102	2161	Material y enseres de limpieza.	11,285.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	2241	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	71,453.85	0.00	0.00	0.00	71,453.85	0.00
5100	215D100000	020608060102102	2711	Vestuario y uniformes.	670.48	0.00	0.00	0.00	670.48	0.00
5100	215D100000	020608060102102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	910.16	0.00	0.00	0.00	910.16	0.00
5100	215D100000	020608060102102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,879.70	0.00	0.00	0.00	1,879.70	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3131	Servicio de agua.	1,781.00	0.00	0.00	0.00	1,781.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	52,301.00	0.00	8,972.00	4,037.50	57,235.50	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	19,405.60	0.00	6,884.10	0.00	26,289.70	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	654.60	0.00	0.00	0.00	654.60	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	1,850.01	0.00	0.00	0.00	1,850.01	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3381	Servicios de vigilancia.	64,895.30	0.00	82,667.00	0.00	147,562.30	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informatic	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	19,537.40	0.00	0.00	0.00	19,537.40	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3751	Váticos nacionales.	940.40	0.00	0.00	0.00	940.40	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3922	Otros impuestos y derechos.	3,959.50	0.00	0.00	0.00	3,959.50	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	89,919.50	0.00	27,617.66	0.00	117,537.16	0.00
5100	215D100000	020608060102102	3992	Gastos de servicios menores	6,261.15	0.00	0.00	0.00	6,261.15	0.00
5100	215D100000	020608060201102		Expresión Juvenil	5,125,821.98	0.00	1,143,019.99	18,133.80	6,250,708.11	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1131	Sueldo base.	2,282,191.89	0.00	183,105.00	0.00	2,465,296.89	0.00



IMJ011213721
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCIA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	215D100000	020608060201102	1311	Prima por años de servicio.	21,128.50	0.00	101,290.44	0.00	122,418.94	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	5,150.50	0.00	448.00	0.00	5,598.50	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1321	Prima vacacional.	135,122.56	0.00	64,184.32	0.00	199,306.88	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1322	Aguinaldo.	326,423.83	0.00	0.00	0.00	326,423.83	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,795.19	0.00	806.77	0.00	5,601.96	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1344	Compensación por retabulación.	152,378.00	0.00	14,876.50	0.00	167,254.50	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1345	Gratificación.	514,942.55	0.00	513,400.21	0.00	1,028,342.76	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1346	Gratificación por convenio.	181,426.44	0.00	41,363.94	0.00	222,790.38	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1347	Gratificación por productividad.	11,165.00	0.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1412	Cuotas de servicio de salud.	288,445.97	0.00	20,770.97	0.00	309,216.94	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	231,052.94	0.00	15,411.84	0.00	246,464.78	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	62,736.75	0.00	3,783.84	0.00	66,520.59	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	25,345.19	0.00	2,124.09	0.00	27,469.28	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1416	Riesgo de trabajo.	38,877.43	0.00	3,034.39	0.00	41,911.82	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	21,725.11	0.00	2,021.96	0.00	23,747.07	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1512	Seguro de separación individualizado.	131,969.75	0.00	6,605.10	0.00	138,574.85	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	82,131.79	0.00	0.00	0.00	82,131.79	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1542	Días cívicos y económicos.	4,942.68	0.00	0.00	0.00	4,942.68	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1544	Día del maestro y del servidor público.	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1591	Elaboración de tesis.	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1595	Despensa.	88,395.60	0.00	8,529.40	0.00	96,925.00	0.00
5100	215D100000	020608060201102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,513.46	0.00	0.00	0.00	1,513.46	0.00
5100	215D100000	020608060201102	2111	Materiales y útiles para el oficina.	15,737.85	0.00	15,737.85	0.00	31,475.70	0.00
5100	215D100000	020608060201102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	31,487.40	0.00	0.00	10,495.80	20,991.60	0.00
5100	215D100000	020608060201102	2161	Material y enseres de limpieza.	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00
5100	215D100000	020608060201102	2211	Productos alimenticios para personas.	370.20	0.00	0.00	0.00	370.20	0.00
5100	215D100000	020608060201102	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	68.90	0.00	68.90	0.00
5100	215D100000	020608060201102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	89,130.51	0.00	0.00	0.00	89,130.51	0.00
5100	215D100000	020608060201102	2961	Retracciones y accesorios menores para equipo de transporte.	594.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00
5100	215D100000	020608060201102	3141	Servicio de telefonía convencional.	80,400.00	0.00	17,896.00	7,638.00	90,658.00	0.00
5100	215D100000	020608060201102	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación.	18,078.45	0.00	4,818.15	0.00	22,896.60	0.00
5100	215D100000	020608060201102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	977.34	0.00	977.34	0.00



IMJ011213721
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5100	215D100000	020608060202102	1595	Despensa.	101,443.30	0.00	9,304.80	0.00	110,748.10	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	1,584.55	0.00	216.20	0.00	1,800.75	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	2111	Materiales y útiles de oficina.	21,337.52	0.00	8,294.47	0.00	29,631.99	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	80,690.34	0.00	19,745.36	0.00	86,966.90	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	2161	Materiales y enseres de limpieza.	4,341.30	0.00	0.00	0.00	4,341.30	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	112.99	0.00	0.00	0.00	112.99	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	2461	Materiales eléctricos y electrónicos.	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,237.79	0.00	0.00	0.00	60,237.79	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	2611	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	4,622.70	0.00	0.00	0.00	4,622.70	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	2992	Otros enseres.	50.70	0.00	0.00	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	3,445.95	0.00	3,445.95	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3141	Servicio de telefonía convencional.	74,743.69	0.00	21,518.60	0.00	87,792.78	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3151	Servicio de telefonía celular.	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3161	Servicios de radiocalificación y telecomunicación.	13,789.20	0.00	2,815.25	0.00	16,604.45	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	2,079.25	0.00	126,324.00	0.00	128,403.25	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	15,113.81	0.00	15,113.81	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	569.80	0.00	0.00	0.00	569.80	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3381	Servicios de vigilancia.	73,461.20	0.00	164,106.50	0.00	237,567.70	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3391	Servicios profesionales.	656.61	0.00	0.00	0.00	656.61	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3411	Servicios bancarios y financieros.	9,604.69	0.00	0.00	0.00	9,604.69	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3451	Seguros y fianzas.	28,023.82	0.00	42,863.03	0.00	70,886.85	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	33,892.68	0.00	0.00	0.00	33,892.68	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	20,651.00	0.00	4,546.00	0.00	25,197.00	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3751	Viajes nacionales.	1,736.65	0.00	0.00	0.00	1,736.65	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3972	Otros impuestos y derechos.	15,405.50	0.00	0.00	0.00	15,405.50	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	138,707.18	0.00	36,569.18	0.00	175,276.36	0.00	0.00	0.00
5100	215D100000	020608060202102	3992	Gastos de servicios menores.	11,700.65	0.00	3,727.78	0.00	15,428.43	0.00	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060202102		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	463,581.95	0.00	1,643,072.47	0.00	2,006,151.56	0.00	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060202102		Instituto Mexiquense de la Juventud	463,581.95	0.00	1,643,072.47	0.00	2,006,151.56	0.00	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060202102		Bienestar y orientación juvenil	55,182.50	0.00	619,999.72	0.00	675,182.22	0.00	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060202102		Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	539,999.72	0.00	539,999.72	0.00	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060202102	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportist	48,491.50	0.00	0.00	0.00	48,491.50	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IMJ011213721

CTA	SCTA	SCCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE INICIAL	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER	SALDO FINAL	DEBE	HABER
5200	215D100000	020608060107102	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	6,691.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	66,691.00	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060201102	4432	Expresión Juvenil	124,160.96	0.00	162,920.00	18,929.46	0.00	268,151.50	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060201102	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportist	72,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	72,008.50	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060201102	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	52,152.46	0.00	162,920.00	18,929.46	0.00	196,143.00	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060202102	4331	Asistencia social a la juventud	284,238.49	0.00	860,152.75	81,573.40	0.00	1,062,817.84	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060202102	4383	Subsidios a la inversión.	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060202102	4383	Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	778,152.75	0.00	0.00	778,152.75	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060202102	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportist	182,262.16	0.00	0.00	16,240.00	0.00	166,022.16	0.00	0.00
5200	215D100000	020608060202102	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	101,976.33	0.00	0.00	65,333.40	0.00	36,642.93	0.00	0.00
5500	0000000002			Otros Gastos y P. rvidas Extraordinarias	0.71	0.00	829,087.38	0.00	0.00	829,088.09	0.00	0.00
5500	0000000002			Instituto Mexiquense de la Juventud	0.71	0.00	829,087.38	0.00	0.00	829,088.09	0.00	0.00
5600	215D100000	020202010101102	6125	Instituto Mexiquense de la Juventud	9,921,542.35	0.00	8,228,424.74	1,713,194.00	0.00	16,436,773.09	0.00	0.00
5600	215D100000	020202010101102	6125	Fortalecimiento Economicos a Instancias Municipales	1,939,574.91	0.00	2,410,425.09	13,194.00	0.00	4,336,806.00	0.00	0.00
5600	215D100000	020506020301102	6125	Premio Estatal de la Juventud	1,995,778.23	0.00	4,188.86	0.00	0.00	1,999,967.09	0.00	0.00
5600	215D100000	020608060103102	6125	Ejecución de obras por administración.	109,433.95	0.00	890,566.05	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
5600	215D100000	020608060103102	6125	Promoción del desarrollo integral del adolescente	109,433.95	0.00	890,566.05	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
5600	215D100000	020608060201102	6125	Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
5600	215D100000	020608060201102	6125	Expresión Juvenil	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
5600	215D100000	020608060201102	6125	Ejecución de obras por administración.	5,876,755.26	0.00	3,823,244.74	1,700,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
5600	215D100000	020608060202102	6125	Asistencia social a la juventud	5,876,755.26	0.00	3,823,244.74	1,700,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
5600	215D100000	020608060202102	6125	Ejecución de obras por administración.	2,250,195.46	0.00	1,642,737.18	0.00	0.00	3,892,932.64	0.00	0.00
7705	0000000001			Almacén IMEJ	2,250,195.46	0.00	1,642,737.18	0.00	0.00	3,892,932.64	0.00	0.00
7706	0000000001			Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	132,216.16	448,182.49	1,642,737.18	0.00	1,326,770.85	0.00	0.00
7706	0000000001			Artículos Disponibles por el Almacén IMEJ	0.00	132,216.16	448,182.49	1,642,737.18	0.00	1,326,770.85	0.00	0.00
7707	0000000001			Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	2,117,979.30	0.00	448,182.49	0.00	2,566,161.79	0.00	0.00
7707	0000000001			Artículos Distribuidos por el almacén IMEJ	0.00	2,117,979.30	0.00	448,182.49	0.00	2,566,161.79	0.00	0.00
7708	0000000001			Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	1,126,499.70	0.00	0.00	0.00	1,126,499.70	0.00	0.00
7708	0000000001			Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	1,126,499.70	0.00	0.00	0.00	1,126,499.70	0.00	0.00
7708	0000000001			Jessica Garcia Garcia	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IMJ011213721

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE INICIAL	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER	SALDO FINAL	DEBE	HABER
7708	0000000001	000000000000000002		Juan Emmanuel Davila Aguirre	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000003		Frika Verónica Acevedo Salgado	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000004		Maria Araceli Cruz Montes	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000005		Julio Cesar Romero Becerra	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
7708	0000000001	000000000000000006		Roberto Ivan Sanchez Gonzalez	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
7708	0000000001	000000000000000007		Rosa Maria Gil Basilio	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
7708	0000000001	000000000000000008		Alejandro Tonathu Leon Balderas	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
7708	0000000001	000000000000000009		Jessica Evelin Martinez Collin	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
7708	0000000001	000000000000000010		Virginia Elena Vergara Gonzalez	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
7708	0000000001	000000000000000011		Sonia Garcia Vazquez	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
7708	0000000001	000000000000000012		Frika Estefania Meneses Ortiz	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000013		Karen Izel Gutierrez Najera	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000014		Francisco Javier Moreno Vargas	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
7708	0000000001	000000000000000015		Hugo Martinez Mutzan	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
7708	0000000001	000000000000000016		Miriam Granados Cruz	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
7708	0000000001	000000000000000017		Leslie Alejandra Martinez Espinoza	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000018		Noe Tellez Garcia	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
7708	0000000001	000000000000000019		Diego Alberto Escamilla Garduño	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000020		Diego Alberto Marquez Barrera	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000021		Yoshio Joel Salinas Aguirre	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
7708	0000000001	000000000000000022		Mayte Citizeli Olvera Perez	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
7708	0000000001	000000000000000023		Maria Elizabeth Meneses Juarez	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000024		Luis Angel Ahuactzin Hernandez	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000025		Ara Laura Lopez Rodriguez	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
7708	0000000001	000000000000000026		Carlos Alejandro Rodriguez Nuñez	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
7708	0000000001	000000000000000027		Felipe Roberto Arellano Garcia	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	17,250.00
7708	0000000001	000000000000000028		Concepción Avila Beltran	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000029		Oscar Concepción Cruz	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000030		Gabriela Alvarez Carreon	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
7708	0000000001	000000000000000031		Amelia Lopez Hernandez	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
7708	0000000001	000000000000000032		Tania Arellano Llanas	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	000000000000000033		Nancy Rojas Martinez	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SCTA :SCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE INICIAL	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7708	0000000001	0000000000000034	Elizabeth Nava Garcia	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
7708	0000000001	0000000000000035	Erika Luna Zurflga	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
7708	0000000001	0000000000000036	Martha Susana Rodriguez	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
7708	0000000001	0000000000000037	Alfredo Costilla Reyes	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
7708	0000000001	0000000000000038	Israel Sanchez Lopez	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
7708	0000000001	0000000000000039	Linda Cristina Medina Cervantes	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
7708	0000000001	0000000000000040	Noe Fabian Buendia Hernandez	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
7708	0000000001	0000000000000041	Miguel Angel Ponce Enastegui	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
7708	0000000001	0000000000000042	Enrique Aguilar Arellano	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
7708	0000000001	0000000000000043	Yadely Diaz Vilchis	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
7708	0000000001	0000000000000044	Beatriz Sosa Luna	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
7708	0000000001	0000000000000045	Juan Pedro Colorado Santiago	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
7708	0000000001	0000000000000046	Julio Cesar Ramirez Anzures	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00
7708	0000000001	0000000000000047	Jazmin Maria de los Dolores Hernandez Sanchez	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
7708	0000000001	0000000000000048	Mariano Carrasco Maldonado	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
7708	0000000001	0000000000000049	Maria del refugio Bermudez Rodriguez	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	0000000000000050	Francisco Javier Moreno Vargas	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
7708	0000000001	0000000000000051	Manuel Wilfrido Sandoval	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
7708	0000000001	0000000000000052	Sergio Yovany Flores Xolajpa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
7708	0000000001	0000000000000053	Yohan Beltran Badillo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
7708	0000000001	0000000000000054	Jorge Ramirez Hernandez	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
7708	0000000001	0000000000000055	Miguel Angel Lara Reyes	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
7708	0000000001	0000000000000056	Alejandra Bernal de Leon	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
7708	0000000001	0000000000000057	Microcreditos no indentificados	0.00	-69,250.30	0.00	0.00	0.00	-69,250.30
7709	0000000001	0000000000000000	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	1,126,499.70	0.00	0.00	0.00	1,126,499.70	0.00
7709	0000000001	0000000000000001	Instituto Mexiquense de la Juventud	1,126,499.70	0.00	0.00	0.00	1,126,499.70	0.00
7709	0000000001	0000000000000001	Microcreditos Emprendedores Juveniles	1,126,499.70	0.00	0.00	0.00	1,126,499.70	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	LEV DE INGRESOS ESTIMADA	53,222,208.00	0.00	4,471,164.19	0.00	56,703,372.19	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	Subsidio y subvenciones	36,453,779.00	0.00	0.00	0.00	36,453,779.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	36,453,779.00	0.00	0.00	0.00	36,453,779.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	Instituto Mexiquense de la Juventud	36,453,779.00	0.00	0.00	0.00	36,453,779.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	Gasto Operativo (Estatal)	19,013,779.00	0.00	0.00	0.00	19,013,779.00	0.00



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SCTA::SCTA SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE INICIAL	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004399	0000000000000001	Otros Ingresos	0.00	0.00	4,069,837.07	6,671,164.19	0.00	2,601,327.12
8120	0000004399	0000000000000001	0005 ADEFAS 2014	0.00	0.00	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19
8120	0000004399	0000000000000001	0005 001 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19
8120	0000004399	0000000000000001	0007 APOYO FEDERAL	0.00	0.00	2,200,000.00	4,400,000.00	0.00	2,200,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0007 001 Apoyo Federal 2015	0.00	0.00	2,200,000.00	4,400,000.00	0.00	2,200,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0008 INGRESOS POR VENTA DE BASES	0.00	0.00	3,951.00	0.00	0.00	-3,951.00
8120	0000004399	0000000000000001	0008 001 Ingresos por venta de bases 7763	0.00	0.00	3,951.00	0.00	0.00	-3,951.00
8120	0000004399	0000000000000001	0009 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	1,865,886.07	0.00	0.00	-1,865,886.07
8120	0000004399	0000000000000001	0009 001 ADEFAS 2015	0.00	0.00	1,865,886.07	0.00	0.00	-1,865,886.07
8140	0000004223	0000000000000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	Subsidio y subvenciones	0.00	3,016,644.18	13,390,472.56	12,233,597.13	0.00	1,859,768.75
8140	0000004223	0000000000000001	0001 001 Transferecias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	3,016,644.18	13,390,472.56	12,233,597.13	0.00	1,859,768.75
8140	0000004223	0000000000000001	0001 001 Subsidio Estatal	0.00	3,016,644.18	13,390,472.56	12,233,597.13	0.00	1,859,768.75
8140	0000004223	0000000000000001	0001 002 PAD 2015	0.00	1,500,000.00	8,150,000.00	6,650,000.00	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	BBVA BANCOMER	0.00	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	0001 001 ESTATAL	0.00	0.00	7.17	7.17	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	0001 003 GIS 2009 0165706971	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	0001 004 GIS 2010 0173221218	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	0001 005 GIS 2011 0182841924	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	0001 006 FEDERAL 018990519	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	0001 007 CONVERSION 0191535110	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	0001 008 GIS 2013 0193576728	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	0001 009 GIS 2014 0196693261	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00
8140	0000004319	0000000000000001	0001 010 GIS 2015 0199573410	0.00	0.00	4.99	4.99	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	3,951.00	3,951.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	Otros Ingresos	0.00	0.00	3,951.00	3,951.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0008 INGRESOS POR VENTA DE BASES	0.00	0.00	3,951.00	3,951.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0008 001 Ingresos por venta de bases 7763	0.00	0.00	3,951.00	3,951.00	0.00	0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	41,852,824.19	5,767,105.13	18,293,215.73	0.00	54,378,934.79



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IMJ011213721

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	00000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	25,082,400.47	3,567,105.13	14,223,364.43	0.00	35,738,659.77
8150	00000004223	0000000000000001		Transferencias asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	25,082,400.47	3,567,105.13	14,223,364.43	0.00	35,738,659.77
8150	00000004223	0000000000000001	0001	Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	25,082,400.47	3,567,105.13	14,223,364.43	0.00	35,738,659.77
8150	00000004223	0000000000000001	0001	Gasto Operativo (Estatal)	0.00	14,582,400.47	1,367,105.13	3,873,364.43	0.00	17,088,659.77
8150	00000004223	0000000000000001	0001	SUBSIDIO PAD 2015	0.00	8,300,000.00	0.00	8,150,000.00	0.00	16,450,000.00
8150	00000004223	0000000000000001	0001	SUBSIDIO FEDERAL 2015	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
8150	00000004319			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	1,994.72	0.00	14.23	0.00	2,008.95
8150	00000004319	0000000000000001		Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	1,994.72	0.00	14.23	0.00	2,008.95
8150	00000004319	0000000000000001	0001	BBVA Bancomer	0.00	1,994.72	0.00	14.23	0.00	2,008.95
8150	00000004319	0000000000000001	0001	CUENTA ESTATAL	0.00	1,862.32	0.00	7.17	0.00	1,869.49
8150	00000004319	0000000000000001	0001	002 GIS 2008 0160448222	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82
8150	00000004319	0000000000000001	0001	003 GIS 2009 0165706971	0.00	0.58	0.00	0.01	0.00	0.59
8150	00000004319	0000000000000001	0001	004 GIS 2010 0173221218	0.00	2.18	0.00	0.20	0.00	2.38
8150	00000004319	0000000000000001	0001	005 GIS 2011 0182841924	0.00	5.77	0.00	0.01	0.00	5.78
8150	00000004319	0000000000000001	0001	006 FEDERAL 0189900519	0.00	23.26	0.00	1.50	0.00	24.76
8150	00000004319	0000000000000001	0001	007 COINVERSION 0191535110	0.00	8.34	0.00	0.02	0.00	8.36
8150	00000004319	0000000000000001	0001	008 GIS 2013 0193576728	0.00	4.72	0.00	0.16	0.00	4.88
8150	00000004319	0000000000000001	0001	009 GIS 2014 0196693261	0.00	61.67	0.00	0.17	0.00	61.84
8150	00000004319	0000000000000001	0001	010 GIS 2015 0199573410	0.00	24.06	0.00	4.99	0.00	29.05
8150	00000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	16,768,429.00	2,200,000.00	4,069,837.07	0.00	18,638,266.07
8150	00000004399	0000000000000001	0006	Otros Ingresos	0.00	16,768,429.00	2,200,000.00	4,069,837.07	0.00	18,638,266.07
8150	00000004399	0000000000000001	0006	001 TERRENO CASA DE LA JUVENTUD ECATEPEC	0.00	11,509,909.00	0.00	0.00	0.00	11,509,909.00
8150	00000004399	0000000000000001	0006	002 TERRENO CASA DE LA JUVENTUD NAUCAIPAN	0.00	5,258,520.00	0.00	0.00	0.00	5,258,520.00
8150	00000004399	0000000000000001	0007	APOYO FEDERAL	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
8150	00000004399	0000000000000001	0007	001 Apoyo Federal 2015	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
8150	00000004399	0000000000000001	0008	INGRESOS POR VENTA DE BASES	0.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00
8150	00000004399	0000000000000001	0008	001 Ingresos por venta de bases 7763	0.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00	3,951.00
8150	00000004399	0000000000000001	0009	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,865,886.07	0.00	1,865,886.07
8150	00000004399	0000000000000001	0009	001 ADEFAS 2015	0.00	0.00	0.00	1,865,886.07	0.00	1,865,886.07
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	18,435,121.00	3,524,410.64	3,747,935.02	0.00	18,658,645.38
8211	215D100000			Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	18,435,121.00	3,524,410.64	3,747,935.02	0.00	18,658,645.38



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SCTA SSCTA	SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE INICIAL	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	215D100000	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	344,029.00	79,465.03	24,591.77	0.00	289,155.74
8211	215D100000	010304010101102	1131	Sueldo base.	0.00	185,908.72	24,666.07	2,245.85	0.00	163,488.00
8211	215D100000	010304010101102	1321	Prima vacacional.	0.00	10,433.80	10,678.59	8,647.75	0.00	8,402.96
8211	215D100000	010304010101102	1322	Aguinaldo.	0.00	17,911.46	0.00	5,616.83	0.00	23,528.29
8211	215D100000	010304010101102	1345	Gratificación.	0.00	2,969.18	819.59	0.00	0.00	2,149.59
8211	215D100000	010304010101102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	9,208.51	3,581.89	0.00	0.00	5,626.62
8211	215D100000	010304010101102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	18,631.29	3,231.49	0.00	0.00	15,399.80
8211	215D100000	010304010101102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	12,022.89	1,758.69	0.00	0.00	10,264.20
8211	215D100000	010304010101102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	1,850.72	0.00	289.84	0.00	2,140.56
8211	215D100000	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	1,554.70	1,554.70	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	010304010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	1,018.11	1,018.11	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	010304010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	13,473.76	1,732.64	0.00	0.00	11,741.12
8211	215D100000	010304010101102	1595	Despensa.	0.00	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	010304010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	7,747.00	3,013.64	0.00	0.00	4,733.36
8211	215D100000	010304010101102	2112	Enseres de oficina.	0.00	1,000.00	550.00	0.00	0.00	450.00
8211	215D100000	010304010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	3,200.00	1,760.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	215D100000	010304010101102	2161	Materiales y enseres de limpieza	0.00	2,368.00	1,918.00	0.00	0.00	450.00
8211	215D100000	010304010101102	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,465.00	1,368.96	0.00	0.00	96.04
8211	215D100000	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	3,600.00	510.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	215D100000	010304010101102	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,680.00	1,614.80	0.00	0.00	65.20
8211	215D100000	010304010101102	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	010304010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	4,080.00	1,614.80	0.00	0.00	2,465.20
8211	215D100000	010304010101102	3161	Servicio de radiocalización y telecomunicación.	0.00	2,520.00	385.35	5,000.60	0.00	8,695.25
8211	215D100000	010304010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	2,400.00	430.50	0.00	0.00	2,089.50
8211	215D100000	010304010101102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	7,800.00	2,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	215D100000	010304010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	1,751.00	1,497.20	0.00	0.00	253.80
8211	215D100000	010304010101102	3451	Servicios bancarios y financieros.	0.00	11,400.00	1,092.50	0.00	0.00	10,307.50
8211	215D100000	010304010101102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	010304010101102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informatic	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	358.00	304.00	0.00	0.00	54.00
8211	215D100000	010304010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	3,627.00	912.00	0.00	0.00	2,715.00
8211	215D100000	010304010101102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	1,798.00	463.25	0.00	0.00	1,334.75



IMJ011213721
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCIA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	215D100000	010304010101102	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	391.00	202.00	0.00	0.00	189.00
8211	215D100000	010304010101102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	7,604.00	728.55	2,790.90	0.00	9,666.35
8211	215D100000	010304010101102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	1,866.00	1,081.15	0.00	0.00	784.85
8211	215D100000	020608060102102	1131	Bienestar y orientación juvenil	0.00	5,819,600.26	742,985.57	1,121,795.63	0.00	6,198,410.32
8211	215D100000	020608060102102	1131	Sueldo base.	0.00	2,140,542.21	0.00	613,328.87	0.00	2,753,871.08
8211	215D100000	020608060102102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	23,284.35	228,456.95	228,803.60	0.00	23,631.00
8211	215D100000	020608060102102	1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00
8211	215D100000	020608060102102	1321	Prima vacacional.	0.00	202,481.00	1,377.90	0.00	0.00	201,103.10
8211	215D100000	020608060102102	1322	Agunaldo.	0.00	431,620.13	0.00	23,594.28	0.00	455,214.41
8211	215D100000	020608060102102	1344	Compensación por retribulación.	0.00	203,054.78	0.00	12,658.12	0.00	215,712.90
8211	215D100000	020608060102102	1345	Gratificación.	0.00	653,283.59	0.00	507.76	0.00	653,791.35
8211	215D100000	020608060102102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	177,075.75	0.00	71,150.08	0.00	248,225.83
8211	215D100000	020608060102102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	19,900.00	9,750.00	0.00	0.00	10,150.00
8211	215D100000	020608060102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	280,421.53	0.00	56,176.50	0.00	336,598.03
8211	215D100000	020608060102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	217,423.57	0.00	42,060.03	0.00	259,483.60
8211	215D100000	020608060102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	47,594.95	0.00	6,437.93	0.00	54,032.88
8211	215D100000	020608060102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	0.00	24,817.93	0.00	1,562.42	0.00	26,380.35
8211	215D100000	020608060102102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	32,468.38	0.00	2,900.64	0.00	35,369.02
8211	215D100000	020608060102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	28,789.99	101.18	0.00	0.00	28,891.17
8211	215D100000	020608060102102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	133,432.27	0.00	18,838.55	0.00	152,270.82
8211	215D100000	020608060102102	1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	65,771.30	4,917.46	0.00	0.00	70,688.76
8211	215D100000	020608060102102	1542	Días cívicos y económicos.	0.00	2,833.47	0.00	0.00	0.00	2,833.47
8211	215D100000	020608060102102	1544	Día del maestro y del servidor público.	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	215D100000	020608060102102	1591	Elaboración de tesis.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	1595	Despensa.	0.00	92,120.00	0.00	4,656.00	0.00	96,776.00
8211	215D100000	020608060102102	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	12,404.52	15,953.10	14,289.00	0.00	10,740.42
8211	215D100000	020608060102102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	47,692.00	7,856.16	0.00	0.00	39,835.84
8211	215D100000	020608060102102	2112	Enseres de oficina.	0.00	1,630.00	1,594.10	0.00	0.00	35.90
8211	215D100000	020608060102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	40,609.00	13,107.25	0.00	0.00	27,501.75
8211	215D100000	020608060102102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	53,543.28	49,757.27	0.00	0.00	3,786.01
8211	215D100000	020608060102102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	27,856.25	16,571.25	0.00	0.00	11,285.00
8211	215D100000	020608060102102	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados ad	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANFACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

FECHA DE EMISION: 25/03/2016
HOJA No. : 21

IM1011213721
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE INICIAL	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER	DEBE FINAL	HABER
8211	215D100000	020608060102102	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	4,376.50	4,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	2481	Materiales complementarios.	0.00	2,607.50	2,607.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	2491	Materiales de construcción.	0.00	10,395.75	10,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	79,661.00	11,199.15	2,992.00	0.00	0.00	71,453.85
8211	215D100000	020608060102102	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	670.48	0.00	0.00	0.00	0.00	670.48
8211	215D100000	020608060102102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	8,673.61	7,763.45	0.00	0.00	0.00	910.16
8211	215D100000	020608060102102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	5,075.00	3,195.30	0.00	0.00	0.00	1,879.70
8211	215D100000	020608060102102	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	14,256.00	14,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	3131	Servicio de agua.	0.00	9,128.00	7,347.00	0.00	0.00	0.00	1,781.00
8211	215D100000	020608060102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	64,320.00	7,084.50	0.00	0.00	0.00	57,235.50
8211	215D100000	020608060102102	3161	Servicio de radiocalificación y telecomunicación.	0.00	28,780.00	2,773.85	283.55	0.00	0.00	26,289.70
8211	215D100000	020608060102102	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	4,556.00	4,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	35,696.00	35,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	27,604.00	26,949.40	0.00	0.00	0.00	654.60
8211	215D100000	020608060102102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sei	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
8211	215D100000	020608060102102	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	4,390.00	2,539.99	0.00	0.00	0.00	1,850.01
8211	215D100000	020608060102102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	138,934.20	12,704.20	21,332.30	0.00	0.00	147,562.30
8211	215D100000	020608060102102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	11,720.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	1,288.60	1,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informátic	0.00	3,548.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	546.00
8211	215D100000	020608060102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	30,760.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	215D100000	020608060102102	3711	Transportación aérea.	0.00	9,262.10	9,262.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	26,326.60	6,789.20	0.00	0.00	0.00	19,537.40
8211	215D100000	020608060102102	3751	Viajéticos nacionales.	0.00	9,954.00	9,013.60	0.00	0.00	0.00	940.40
8211	215D100000	020608060102102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	3,685.70	3,637.70	0.00	0.00	0.00	48.00
8211	215D100000	020608060102102	3831	Congresos y convenciones.	0.00	128,262.00	128,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060102102	3921	Otros impuestos y derechos.	0.00	8,535.00	4,575.50	0.00	0.00	0.00	3,959.50
8211	215D100000	020608060102102	3932	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	151,140.47	33,603.31	0.00	0.00	0.00	117,537.16
8211	215D100000	020608060102102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	24,610.50	18,349.35	0.00	0.00	0.00	6,261.15
8211	215D100000	020608060102102		Expresión Juvenil	0.00	6,564,669.46	1,423,614.36	1,111,044.11	0.00	0.00	6,252,099.21
8211	215D100000	020608060102102	1131	Saldo base.	0.00	2,349,075.95	0.00	116,220.94	0.00	0.00	2,465,296.89

IMJ011213721

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	215D100000	020608060201102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	23,216.85	347,137.61	446,339.70	0.00	122,418.94
8211	215D100000	020608060201102	1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	0.00	6,034.45	435.95	0.00	0.00	5,598.50
8211	215D100000	020608060201102	1321	Prima vacacional.	0.00	264,611.85	65,304.97	0.00	0.00	199,306.88
8211	215D100000	020608060201102	1322	Aguinaldo.	0.00	494,134.33	167,710.50	0.00	0.00	326,423.83
8211	215D100000	020608060201102	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	733.85	0.00	4,868.11	0.00	5,601.96
8211	215D100000	020608060201102	1344	Compensación por retribulación.	0.00	144,576.80	0.00	22,677.70	0.00	167,254.50
8211	215D100000	020608060201102	1345	Gratificación.	0.00	624,642.33	0.00	403,700.43	0.00	1,028,342.76
8211	215D100000	020608060201102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	221,109.30	0.00	1,681.08	0.00	222,790.38
8211	215D100000	020608060201102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	19,940.00	8,775.00	0.00	0.00	11,165.00
8211	215D100000	020608060201102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	275,549.15	0.00	33,667.79	0.00	309,216.94
8211	215D100000	020608060201102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	226,088.07	0.00	20,376.71	0.00	246,464.78
8211	215D100000	020608060201102	1414	Cuotas del sistema de capitalización Individual.	0.00	63,713.21	0.00	2,807.38	0.00	66,520.59
8211	215D100000	020608060201102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	0.00	21,550.86	81.58	0.00	0.00	21,469.28
8211	215D100000	020608060201102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	39,459.25	0.00	2,452.57	0.00	41,911.82
8211	215D100000	020608060201102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	21,409.38	0.00	2,337.69	0.00	23,747.07
8211	215D100000	020608060201102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	130,272.74	0.00	8,302.11	0.00	138,574.85
8211	215D100000	020608060201102	1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	82,131.79	0.00	0.00	0.00	82,131.79
8211	215D100000	020608060201102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caic	0.00	5,883.50	5,883.50	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060201102	1542	Días civicos y económicos.	0.00	5,541.08	598.40	0.00	0.00	4,942.68
8211	215D100000	020608060201102	1544	Día del maestro y del servidor público.	0.00	13,265.00	265.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	215D100000	020608060201102	1591	Elaboración de tesis.	0.00	6,375.00	775.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	215D100000	020608060201102	1595	Dispensa.	0.00	87,799.45	0.00	10,516.65	0.00	98,316.10
8211	215D100000	020608060201102	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	6,755.96	28,388.90	23,146.40	0.00	1,513.46
8211	215D100000	020608060201102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	69,946.00	38,470.30	0.00	0.00	31,475.70
8211	215D100000	020608060201102	2112	Enseres de oficina.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060201102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	46,649.00	25,657.40	0.00	0.00	20,991.60
8211	215D100000	020608060201102	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	15,000.00	11,625.00	0.00	0.00	3,375.00
8211	215D100000	020608060201102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	32,427.70	32,057.50	0.00	0.00	370.20
8211	215D100000	020608060201102	2461	Material elctrico y electrónico.	0.00	8,255.70	8,186.80	0.00	0.00	68.90
8211	215D100000	020608060201102	2481	Materiales complementarios.	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060201102	2491	Materiales de construcción.	0.00	30,852.00	30,852.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060201102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	114,000.00	24,869.49	0.00	0.00	89,130.51



IMJ011213721
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	215D100000	020608060201102	2941	0.00	14,280.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00
			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.						
8211	215D100000	020608060201102	2961	0.00	4,344.00	3,750.00	0.00	0.00	594.00
			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.						
8211	215D100000	020608060201102	3111	0.00	16,484.00	16,484.00	0.00	0.00	0.00
			Servicio de energía eléctrica.						
8211	215D100000	020608060201102	3141	0.00	96,480.00	13,910.85	8,088.85	0.00	90,658.00
			Servicio de telefonía convencional.						
8211	215D100000	020608060201102	3161	0.00	34,170.00	11,273.40	0.00	0.00	22,896.60
			Servicios de radiolocalización y telecomunicación.						
8211	215D100000	020608060201102	3171	0.00	6,834.00	6,834.00	0.00	0.00	0.00
			Servicios de acceso a Internet.						
8211	215D100000	020608060201102	3311	0.00	49,044.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00
			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.						
8211	215D100000	020608060201102	3361	0.00	35,000.00	34,022.66	0.00	0.00	977.34
			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.						
8211	215D100000	020608060201102	3363	0.00	16,538.41	13,922.65	0.00	0.00	2,615.76
			Servicios de impresión de documentos oficiales.						
8211	215D100000	020608060201102	3381	0.00	225,968.00	21,855.10	3,860.00	0.00	207,972.90
			Servicios de vigilancia.						
8211	215D100000	020608060201102	3411	0.00	2,164.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00
			Servicios bancarios y financieros.						
8211	215D100000	020608060201102	3451	0.00	15,000.00	9,542.20	0.00	0.00	5,457.80
			Seguros y fianzas.						
8211	215D100000	020608060201102	3512	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.						
8211	215D100000	020608060201102	3521	0.00	1,109.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00
			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi						
8211	215D100000	020608060201102	3531	0.00	2,282.80	2,282.80	0.00	0.00	0.00
			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informátic						
8211	215D100000	020608060201102	3551	0.00	22,657.60	9,351.30	0.00	0.00	13,306.30
			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y						
8211	215D100000	020608060201102	3711	0.00	6,440.10	6,440.10	0.00	0.00	0.00
			Transportación aérea.						
8211	215D100000	020608060201102	3721	0.00	15,813.60	4,488.10	0.00	0.00	11,325.50
			Gastos de traslado por vía terrestre.						
8211	215D100000	020608060201102	3751	0.00	14,254.00	12,931.05	0.00	0.00	1,322.95
			Viajeros nacionales.						
8211	215D100000	020608060201102	3791	0.00	3,801.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00
			Otros servicios de traslado y hospedaje.						
8211	215D100000	020608060201102	3821	0.00	3,193.73.40	3,193.73.40	0.00	0.00	0.00
			Congresos y convenciones.						
8211	215D100000	020608060201102	3982	0.00	9,700.00	7,900.00	0.00	0.00	1,800.00
			Otros impuestos y derechos.						
8211	215D100000	020608060201102	3982	0.00	161,136.00	30,652.09	0.00	0.00	130,483.91
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe						
8211	215D100000	020608060201102	3992	0.00	14,775.00	11,107.76	0.00	0.00	3,667.24
			Gastos de servicios menores.						
8211	215D100000	020608060202102	1131	0.00	5,706,822.28	1,278,345.68	1,490,503.51	0.00	5,918,980.11
			Asistencia social a la juventud						
8211	215D100000	020608060202102	1131	0.00	1,949,719.97	63,948.71	0.00	0.00	2,013,668.68
			Sueldo base.						
8211	215D100000	020608060202102	1311	0.00	24,480.75	346,808.00	346,075.75	0.00	23,748.50
			Prima por años de servicio.						
8211	215D100000	020608060202102	1313	0.00	9,852.30	0.00	741.19	0.00	10,593.49
			Prima adicional por permanencia en el servicio.						
8211	215D100000	020608060202102	1321	0.00	164,977.66	118,510.28	0.00	0.00	46,467.38
			Prima vacacional.						
8211	215D100000	020608060202102	1322	0.00	461,963.80	141,178.00	0.00	0.00	320,785.80
			Aguinaldo.						
8211	215D100000	020608060202102	1324	0.00	45,882.32	4,061.36	0.00	0.00	41,820.96
			Vacaciones no disfrutadas por finiquito.						
8211	215D100000	020608060202102	1344	0.00	195,601.09	0.00	10,289.14	0.00	205,890.23
			Compensación por retribulación.						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IMJ011213721

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	215D100000	020608060202102	1345	Gratificación.	0.00	517,401.86	0.00	275,538.52	0.00	792,940.38
8211	215D100000	020608060202102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	216,548.72	5,806.67	0.00	0.00	210,742.05
8211	215D100000	020608060202102	1347	Gratificación por productividad.	0.00	24,855.00	12,675.00	0.00	0.00	12,180.00
8211	215D100000	020608060202102	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	232,727.20	0.00	49,315.18	0.00	282,042.38
8211	215D100000	020608060202102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	148,570.86	0.00	42,096.14	0.00	190,667.00
8211	215D100000	020608060202102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	35,380.76	0.00	2,014.45	0.00	37,395.21
8211	215D100000	020608060202102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr:	0.00	25,475.01	0.00	339.80	0.00	25,814.81
8211	215D100000	020608060202102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	34,309.10	0.00	902.34	0.00	35,211.44
8211	215D100000	020608060202102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	33,010.23	0.00	23,301.30	0.00	56,311.53
8211	215D100000	020608060202102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	26,352.36	0.00	752.51	0.00	27,104.87
8211	215D100000	020608060202102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	74,977.34	0.00	6,693.22	0.00	81,670.56
8211	215D100000	020608060202102	1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	42,096.91	0.00	0.00	0.00	42,096.91
8211	215D100000	020608060202102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calc	0.00	5,199.39	0.00	300,059.21	0.00	305,258.60
8211	215D100000	020608060202102	1542	Días cívicos y económicos.	0.00	7,352.10	467.50	0.00	0.00	6,884.60
8211	215D100000	020608060202102	1544	Día del maestro y del servidor público.	0.00	13,596.90	596.90	0.00	0.00	13,000.00
8211	215D100000	020608060202102	1591	Elaboración de tesis.	0.00	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060202102	1595	Despensa.	0.00	107,944.25	0.00	2,803.85	0.00	110,748.10
8211	215D100000	020608060202102	1712	Estrimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	-10,218.65	5,419.60	17,439.00	0.00	1,800.75
8211	215D100000	020608060202102	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	44,194.69	14,562.70	0.00	0.00	29,631.99
8211	215D100000	020608060202102	2112	Enseres de oficina.	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060202102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	113,247.80	26,280.90	0.00	0.00	86,966.90
8211	215D100000	020608060202102	2161	Materiales y enseres de limpieza.	0.00	19,841.30	15,500.00	0.00	0.00	4,341.30
8211	215D100000	020608060202102	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	36,811.37	36,811.37	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060202102	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	0.00	113.89	0.90	0.00	0.00	112.99
8211	215D100000	020608060202102	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	1,187.50	1,118.50	0.00	0.00	69.00
8211	215D100000	020608060202102	2481	Materiales complementarios.	0.00	6,456.20	6,456.20	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060202102	2491	Materiales de construcción.	0.00	16,862.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060202102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	110,380.08	50,142.29	0.00	0.00	60,237.79
8211	215D100000	020608060202102	2941	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	10,290.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00
8211	215D100000	020608060202102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	10,797.70	6,175.00	0.00	0.00	4,622.70
8211	215D100000	020608060202102	2992	Otros enseres.	0.00	1,600.70	1,550.00	0.00	0.00	50.70
8211	215D100000	020608060202102	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	13,146.00	9,700.05	0.00	0.00	3,445.95

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INM011213721

CTA	SCCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE INICIAL	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER	SALDO FINAL	DEBE	HABER
8212	215D100000	020608060201102	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	90,971.50	101,876.60	280,000.00	0.00	269,094.90	0.00	269,094.90
8212	215D100000	020608060202102	4331	Asistencia social a la juventud	0.00	1,232,899.00	76,217.49	358,778.49	0.00	1,515,460.00	0.00	1,515,460.00
8212	215D100000	020608060202102	4383	Subsidios a la inversión.	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8212	215D100000	020608060202102	4423	Subsidios y apoyos.	0.00	990,000.00	58,778.49	0.00	0.00	931,221.51	0.00	931,221.51
8212	215D100000	020608060202102	4432	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	156,197.20	9,054.10	35,119.06	0.00	182,262.16	0.00	182,262.16
8212	215D100000	020608060202102	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	86,701.80	8,384.90	23,659.43	0.00	101,976.33	0.00	101,976.33
8214	215D100000	020608060202102	9911	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y comisiones Y	0.00	0.00	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19
8214	215D100000	040401010101102	9911	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19
8214	215D100000	040401010101102	9911	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19
8215	215D100000	020202010101102	6125	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19	0.00	2,271,164.19
8215	215D100000	020202010101102	6125	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Publica	0.00	16,450,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450,000.00	0.00	16,450,000.00
8215	215D100000	020202010101102	6125	Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	16,450,000.00	0.00	0.00	0.00	16,450,000.00	0.00	16,450,000.00
8215	215D100000	020506020301102	6125	Fortalecimiento Economicos a Instancias Municipales	0.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00
8215	215D100000	020506020301102	6125	Ejecución de obras por administración.	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8215	215D100000	020506020301102	6125	Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	215D100000	020608060103102	6125	Ejecución de obras por administración.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8215	215D100000	020608060201102	6125	Expresión Juvenil	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
8215	215D100000	020608060201102	6125	Ejecución de obras por administración.	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
8215	215D100000	020608060202102	6125	Asistencia social a la juventud	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
8215	215D100000	020608060202102	6125	Ejecución de obras por administración.	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
8216	215D100000	020608060202102	5811	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	16,768,429.00	0.00	0.00	0.00	16,768,429.00	0.00	16,768,429.00
8216	215D100000	020608060202102	5811	Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	16,768,429.00	0.00	0.00	0.00	16,768,429.00	0.00	16,768,429.00
8216	215D100000	020608060202102	5831	Expresión Juvenil	0.00	11,509,909.00	0.00	0.00	0.00	11,509,909.00	0.00	11,509,909.00
8216	215D100000	020608060202102	5831	Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	11,509,909.00	0.00	0.00	0.00	11,509,909.00	0.00	11,509,909.00
8221	215D100000	020608060202102	5831	Edificios y locales.	0.00	5,258,520.00	0.00	0.00	0.00	5,258,520.00	0.00	5,258,520.00
8221	215D100000	020608060202102	5831	Asistencia social a la juventud	0.00	5,258,520.00	0.00	0.00	0.00	5,258,520.00	0.00	5,258,520.00
8221	215D100000	010304010101102	1131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,186,799.32	0.00	3,878,705.12	7,049,200.30	16,304.14	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	010304010101102	1131	Instituto Mexiquense de la Juventud	3,186,799.32	0.00	3,878,705.12	7,049,200.30	16,304.14	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	010304010101102	1131	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	133,366.69	0.00	25,742.12	159,108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	010304010101102	1131	Suelto base	42,856.22	0.00	2,245.85	45,102.07	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA\SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	215D100000	010304010101102	1321	10,433.80	0.00	8,647.75	19,081.55	0.00	0.00
			Prima vacacional.						
8221	215D100000	010304010101102	1322	17,911.46	0.00	5,616.83	23,528.29	0.00	0.00
			Aguinaldo.						
8221	215D100000	010304010101102	1345	1,088.29	0.00	0.00	1,088.29	0.00	0.00
			Gratificación.						
8221	215D100000	010304010101102	1346	9,208.51	0.00	0.00	9,208.51	0.00	0.00
			Gratificación por conuento.						
8221	215D100000	010304010101102	1412	5,478.49	0.00	0.00	5,478.49	0.00	0.00
			Cuotas de servicio de salud.						
8221	215D100000	010304010101102	1413	3,425.94	0.00	0.00	3,425.94	0.00	0.00
			Cuotas al sistema solidario de reparo.						
8221	215D100000	010304010101102	1414	122.18	0.00	289.84	412.02	0.00	0.00
			Cuotas del sistema de capitalización individual.						
8221	215D100000	010304010101102	1415	1,554.70	0.00	0.00	1,554.70	0.00	0.00
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.						
8221	215D100000	010304010101102	1416	1,018.11	0.00	0.00	1,018.11	0.00	0.00
			Riesgo de trabajo.						
8221	215D100000	010304010101102	1512	3,200.28	0.00	0.00	3,200.28	0.00	0.00
			Seguro de separación individualizado.						
8221	215D100000	010304010101102	1595	77.36	0.00	0.00	77.36	0.00	0.00
			Despensa.						
8221	215D100000	010304010101102	2111	4,513.94	0.00	0.00	4,513.94	0.00	0.00
			Materiales y útiles de oficina.						
8221	215D100000	010304010101102	2112	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
			Enseres de oficina.						
8221	215D100000	010304010101102	2141	1,040.00	0.00	720.00	1,760.00	0.00	0.00
			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes						
8221	215D100000	010304010101102	2161	1,918.00	0.00	0.00	1,918.00	0.00	0.00
			Material y enseres de limpieza						
8221	215D100000	010304010101102	2461	1,368.96	0.00	0.00	1,368.96	0.00	0.00
			Material eléctrico y electrónico.						
8221	215D100000	010304010101102	2611	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
			Combustibles, lubricantes y aditivos.						
8221	215D100000	010304010101102	2911	1,614.80	0.00	0.00	1,614.80	0.00	0.00
			Refacciones, accesorios y herramientas.						
8221	215D100000	010304010101102	3111	714.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00
			Servicio de energía eléctrica.						
8221	215D100000	010304010101102	3141	554.40	0.00	5,430.95	5,985.35	0.00	0.00
			Servicio de telefonía convencional.						
8221	215D100000	010304010101102	3161	997.50	0.00	997.50	997.50	0.00	0.00
			Servicios de radiocalización y telecomunicación.						
8221	215D100000	010304010101102	3171	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
			Servicios de acceso a Internet.						
8221	215D100000	010304010101102	3311	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.						
8221	215D100000	010304010101102	3361	1,497.20	0.00	0.00	1,497.20	0.00	0.00
			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.						
8221	215D100000	010304010101102	3381	4,512.50	0.00	0.00	4,512.50	0.00	0.00
			Servicios de vigilancia.						
8221	215D100000	010304010101102	3451	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
			Servicios bancarios y financieros.						
8221	215D100000	010304010101102	3531	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informatic						
8221	215D100000	010304010101102	3551	304.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00
			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y						
8221	215D100000	010304010101102	3721	912.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
			Gastos de traslado por vía terrestre.						
8221	215D100000	010304010101102	3922	463.25	0.00	0.00	463.25	0.00	0.00
			Otros impuestos y derechos.						
8221	215D100000	010304010101102	3982	202.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00
			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pr						
				2,437.65	0.00	2,790.90	5,228.55	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	215D100000	010304010101102	3992	Gastos de servicios menores.	1,081.15	0.00	0.00	1,081.15	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102		Bienestar y orientación juvenil	564,997.96	0.00	1,211,343.27	1,761,428.19	14,913.04	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1131	Sueldo base.	-356,326.79	0.00	613,328.87	257,002.08	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1311	Prima por años de servicio.	1,710.35	0.00	228,803.60	230,513.95	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	-224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1321	Prima vacacional.	101,606.98	0.00	0.00	101,606.98	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1322	Aguinaldo.	162,906.66	0.00	23,594.28	186,500.94	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1344	Compensación por retabulación.	4,505.68	0.00	12,658.12	17,163.80	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1345	Gratificación.	85,055.64	0.00	507.76	85,563.40	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1346	Gratificación por convenio.	-5,722.37	0.00	71,150.08	65,427.71	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1347	Gratificación por productividad.	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1412	Cuotas de servicio de salud.	-22,930.02	0.00	56,176.50	33,246.48	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	-17,391.37	0.00	42,060.03	24,668.66	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	-346.11	0.00	6,437.93	6,091.82	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	589.69	0.00	1,562.42	2,152.11	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1416	Riesgo de trabajo.	151.54	0.00	2,900.64	3,052.18	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	2,408.58	0.00	0.00	2,408.58	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1512	Seguro de separación individualizado.	-2,179.09	0.00	18,838.55	16,659.46	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1521	Indemnización por accidentes de trabajo.	0.00	0.00	65,771.30	65,771.30	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1591	Elaboración de tesis.	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1595	Despensa.	3,098.00	0.00	4,656.00	7,754.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	1,664.10	0.00	14,289.00	15,953.10	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	2111	Materiales y útiles de oficina.	16,856.16	0.00	14,913.04	16,856.16	14,913.04	0.00
8221	215D100000	020608060102102	2112	Enseres de oficina.	1,594.10	0.00	0.00	1,594.10	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	49,257.33	0.00	4,825.80	25,679.15	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	2161	Material y enseres de limpieza	49,757.27	0.00	0.00	49,757.27	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	2211	Productos alimenticios para personas.	16,571.25	0.00	0.00	16,571.25	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	2461	Material eléctrico y electrónico.	4,376.50	0.00	0.00	4,376.50	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	2481	Materiales complementarios.	2,607.50	0.00	0.00	2,607.50	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	2491	Materiales de construcción.	10,395.75	0.00	0.00	10,395.75	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	8,207.15	0.00	2,992.00	11,199.15	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,763.45	0.00	0.00	7,763.45	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IMJ011213721

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	215D100000	020608060102102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	3,195.30	0.00	0.00	3,195.30	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3111	Servicio de energia electrica.	14,256.00	0.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3131	Servicio de agua.	7,347.00	0.00	0.00	7,347.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3141	Servicio de telefonía convencional.	12,019.00	0.00	4,037.50	16,056.50	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación.	9,374.40	0.00	283.55	9,657.95	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3171	Servicios de acceso a Internet.	4,556.00	0.00	0.00	4,556.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	35,696.00	0.00	0.00	35,696.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	26,949.40	0.00	0.00	26,949.40	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	2,539.99	0.00	0.00	2,539.99	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3381	Servicios de vigilancia.	74,038.90	0.00	21,332.30	95,371.20	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3411	Servicios bancarios y financieros.	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3451	Seguros y fianzas.	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	1,288.60	0.00	0.00	1,288.60	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes Informát	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3711	Transportación aérea.	9,262.10	0.00	0.00	9,262.10	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	6,789.20	0.00	0.00	6,789.20	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3751	Viajeros nacionales.	9,013.60	0.00	0.00	9,013.60	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,637.70	0.00	0.00	3,637.70	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3831	Congresos y convenciones.	128,262.00	0.00	0.00	128,262.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3922	Otros impuestos y derechos.	4,575.50	0.00	0.00	4,575.50	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	61,220.97	0.00	0.00	61,220.97	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	3992	Gastos de servicios menores.	18,349.35	0.00	0.00	18,349.35	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102		Expresión juvenil	1,438,847.48	0.00	1,129,177.91	2,566,634.29	1,391.10	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1131	Sueldo base.	66,884.06	0.00	116,220.94	183,105.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1311	Prima por años de servicio.	2,088.35	0.00	446,339.70	448,428.05	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1313	Prima adicional por permanencia en el servicio.	883.95	0.00	0.00	883.95	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1321	Prima vacacional.	129,489.29	0.00	0.00	129,489.29	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1332	Aguinaldo.	167,710.50	0.00	0.00	167,710.50	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1334	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-4,061.34	0.00	0.00	806.77	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1344	Compensación por retribulación.	-7,801.20	0.00	22,677.70	14,876.50	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060102102	1345	Gratificación.	109,699.78	0.00	403,700.43	513,400.21	0.00	0.00

IMJ011213721

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SCTA/SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	215D100000	020608060201102	1346	39,682.86	0.00	1,681.08	41,363.94	0.00	0.00
			Gratificación por convenio.						
8221	215D100000	020608060201102	1347	8,775.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
			Gratificación por productividad.						
8221	215D100000	020608060201102	1412	-12,896.82	0.00	33,667.79	20,770.97	0.00	0.00
			Cuotas de servicio de salud.						
8221	215D100000	020608060201102	1413	-4,964.87	0.00	20,376.71	15,411.84	0.00	0.00
			Cuotas al sistema solidario de reparto.						
8221	215D100000	020608060201102	1414	976.46	0.00	2,807.38	3,783.84	0.00	0.00
			Cuotas del sistema de capitalización individual.						
8221	215D100000	020608060201102	1415	2,205.67	0.00	0.00	2,205.67	0.00	0.00
			Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.						
8221	215D100000	020608060201102	1416	581.82	0.00	2,452.57	3,034.39	0.00	0.00
			Riesgo de trabajo.						
8221	215D100000	020608060201102	1511	-315.73	0.00	2,337.69	2,021.96	0.00	0.00
			Cuotas para fondo de retiro.						
8221	215D100000	020608060201102	1512	-1,697.01	0.00	8,302.11	6,605.10	0.00	0.00
			Seguro de separación individualizado.						
8221	215D100000	020608060201102	1522	5,883.50	0.00	0.00	5,883.50	0.00	0.00
			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cal.						
8221	215D100000	020608060201102	1542	598.40	0.00	0.00	598.40	0.00	0.00
			Días cívicos y económicos.						
8221	215D100000	020608060201102	1544	265.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
			Día del maestro y del servidor público.						
8221	215D100000	020608060201102	1591	775.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
			Elaboración de tesis.						
8221	215D100000	020608060201102	1595	-596.15	0.00	10,516.65	8,529.40	1,391.10	0.00
			Despensa.						
8221	215D100000	020608060201102	1712	5,242.50	0.00	23,146.40	28,388.90	0.00	0.00
			Estímulos por puntualidad y asistencia.						
8221	215D100000	020608060201102	2111	54,208.15	0.00	0.00	54,208.15	0.00	0.00
			Materiales y útiles de oficina.						
8221	215D100000	020608060201102	2112	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Enseres de oficina.						
8221	215D100000	020608060201102	2141	15,161.60	0.00	10,495.80	25,657.40	0.00	0.00
			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes						
8221	215D100000	020608060201102	2161	11,625.00	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
			Material y enseres de limpieza.						
8221	215D100000	020608060201102	2211	32,057.50	0.00	0.00	32,057.50	0.00	0.00
			Productos alimenticios para personas.						
8221	215D100000	020608060201102	2461	8,255.70	0.00	0.00	8,255.70	0.00	0.00
			Material eléctrico y electrónico.						
8221	215D100000	020608060201102	2481	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
			Materiales complementarios.						
8221	215D100000	020608060201102	2491	30,852.00	0.00	0.00	30,852.00	0.00	0.00
			Materiales de construcción.						
8221	215D100000	020608060201102	2611	24,869.49	0.00	0.00	24,869.49	0.00	0.00
			Combustibles, lubricantes y aditivos.						
8221	215D100000	020608060201102	2961	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.						
8221	215D100000	020608060201102	2991	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.						
8221	215D100000	020608060201102	3111	16,484.00	0.00	0.00	16,484.00	0.00	0.00
			Servicio de energía eléctrica.						
8221	215D100000	020608060201102	3141	16,080.00	0.00	15,726.85	31,806.85	0.00	0.00
			Servicio de telefonía convencional.						
8221	215D100000	020608060201102	3161	16,091.55	0.00	0.00	16,091.55	0.00	0.00
			Servicios de radiodifusión y telecomunicación.						
8221	215D100000	020608060201102	3171	6,834.00	0.00	0.00	6,834.00	0.00	0.00
			Servicios de acceso a Internet.						
8221	215D100000	020608060201102	3311	49,044.00	0.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00
			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.						
8221	215D100000	020608060201102	3361	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.						

IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE INICIAL	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	215D100000	020608060201102	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	14,131.41	0.00	0.00	14,131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3381	Servicios de vigilancia.	100,667.10	0.00	3,860.00	104,527.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3411	Servicios bancarios y financieros.	2,164.00	0.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3451	Seguros y fianzas.	9,542.20	0.00	0.00	9,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	1,109.00	0.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informátic	2,282.80	0.00	0.00	2,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y	11,671.30	0.00	0.00	11,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3711	Transportación aérea.	6,440.10	0.00	0.00	6,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	4,488.10	0.00	0.00	4,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3751	Viajeros nacionales.	12,931.05	0.00	0.00	12,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,801.00	0.00	0.00	3,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3831	Congresos y convenciones.	319,373.40	0.00	0.00	319,373.40	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3922	Otros impuestos y derechos.	67,221.25	0.00	0.00	67,221.25	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	11,107.76	0.00	0.00	11,107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	3992	Gastos de servicios menores.	1,049,587.19	0.00	0.00	1,049,587.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1131	Asistencia social a la juventud	111,140.89	0.00	1,512,441.82	2,562,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1311	Sueldo base.	3,050.25	0.00	63,948.71	175,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1313	Prima por años de servicio.	178.81	0.00	346,075.75	349,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1321	Prima adicional por permanencia en el servicio.	164,877.66	0.00	741.19	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1324	Prima vacacional.	213,548.78	0.00	0.00	213,548.78	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1332	Aguinaldo.	4,061.36	0.00	0.00	4,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1344	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	7,230.76	0.00	10,289.14	17,519.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1345	Compensación por retabulación.	-223,153.32	0.00	275,538.52	52,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1346	Gratificación.	41,259.99	0.00	0.00	41,259.99	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1347	Gratificación por convenio.	12,675.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1412	Gratificación por productividad.	1,724.99	0.00	49,315.18	51,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,789.55	0.00	42,096.14	45,885.69	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,623.24	0.00	2,014.45	3,637.69	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr	2,055.29	0.00	339.80	2,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060201102	1416	Riesgo de trabajo.	2,511.04	0.00	902.34	3,413.38	0.00	0.00	0.00	0.00



IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL		
					DEBE INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	215D100000	020608060202102	1441	Seguros y fianzas.	-23,301.30	0.00	23,301.30	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	1,602.91	0.00	752.51	2,355.42	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	1512	Seguro de separación individualizado.	1,919.96	0.00	6,693.22	8,613.18	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios calc	5,199.39	0.00	300,059.21	305,258.60	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	1542	Días cívicos y económicos.	467.50	0.00	0.00	467.50	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	1544	Día del maestro y del servidor público.	596.90	0.00	0.00	596.90	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	1591	Elaboración de tesis.	66.90	0.00	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	1595	Despensa.	6,500.95	0.00	2,803.85	9,304.80	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	-11,803.20	0.00	17,439.00	5,635.80	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2111	Materiales y útiles de oficina.	22,857.17	0.00	0.00	22,857.17	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2112	Enseres de oficina.	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	32,557.46	0.00	13,468.80	46,026.26	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2161	Material y enseres de limpieza.	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2211	Productos alimenticios para personas.	36,811.37	0.00	0.00	36,811.37	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados ad	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2461	Material eléctrico y electrónico.	1,187.50	0.00	0.00	1,187.50	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2481	Materiales complementarios.	6,456.20	0.00	0.00	6,456.20	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2491	Materiales de construcción.	16,862.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	50,142.29	0.00	0.00	50,142.29	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo.	10,290.00	0.00	0.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	2992	Otros enseres.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3111	Servicio de energía eléctrica.	13,146.00	0.00	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3141	Servicio de telefonía convencional.	29,212.18	0.00	8,469.51	37,681.69	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3151	Servicio de telefonía celular.	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	13,334.55	0.00	0.00	13,334.55	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3171	Servicios de acceso a Internet.	5,321.00	0.00	0.00	5,321.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	36,106.75	0.00	109,310.25	145,417.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	40,324.00	0.00	0.00	40,324.00	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3363	Servicios de Impresión de documentos oficiales.	11,777.50	0.00	0.00	11,777.50	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3381	Servicios de vigilancia.	45,152.10	0.00	130,049.60	175,201.70	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3391	Servicios profesionales.	1,843.39	0.00	0.00	1,843.39	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

IMJ01213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCIA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	215D100000	020608060202102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	445.50	445.50	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3451	Seguros y fianzas.	-14,423.82	0.00	58,646.85	44,223.03	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	-3,146.89	0.00	3,146.89	0.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	3,957.00	0.00	0.00	3,957.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informátic	6,305.00	0.00	0.00	6,305.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y	15,955.87	0.00	0.00	15,955.87	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3711	Transportación aérea.	9,240.10	0.00	0.00	9,240.10	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	-4,402.80	0.00	12,404.55	8,001.75	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3751	Viajes nacionales.	12,453.60	0.00	350.00	12,803.60	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3831	Congresos y convenciones.	226,225.42	0.00	0.00	226,225.42	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3922	Otros impuestos y derechos.	10,963.00	0.00	0.00	10,963.00	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	16,272.40	0.00	30,296.78	46,569.18	0.00	0.00
8221	215D100000	020608060202102	3992	Gastos de servicios menores.	10,221.65	0.00	3,542.78	13,764.43	0.00	0.00
8222	215D100000	020608060102102	4383	Bienestar y orientación juvenil	66,066.00	0.00	661,611.00	704,289.00	23,388.00	0.00
8222	215D100000	020608060102102	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportist	30,532.50	0.00	0.00	7,144.50	23,388.00	0.00
8222	215D100000	020608060102102	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	35,533.50	0.00	31,611.00	67,144.50	0.00	0.00
8222	215D100000	020608060202102	4432	Expresión Juvenil	90,349.54	0.00	280,000.00	316,327.10	54,022.44	0.00
8222	215D100000	020608060202102	4432	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportist	51,530.50	0.00	0.00	51,530.50	0.00	0.00
8222	215D100000	020608060202102	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	38,815.04	0.00	280,000.00	264,796.60	54,022.44	0.00
8222	215D100000	020608060202102	4331	Asistencia social a la juventud	948,660.51	0.00	358,778.49	936,370.24	371,068.76	0.00
8222	215D100000	020608060202102	4383	Subsidios a la inversión.	0.00	0.00	300,000.00	82,000.00	218,000.00	0.00
8222	215D100000	020608060202102	4383	Subsidios y apoyos.	990,000.00	0.00	0.00	836,931.24	153,068.76	0.00
8222	215D100000	020608060202102	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportist	-26,064.96	0.00	35,119.06	9,054.10	0.00	0.00
8222	215D100000	020608060202102	4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	-15,274.53	0.00	23,659.43	8,384.90	0.00	0.00
8222	215D100000	020608060202102	4432	Prestupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	-2,172,432.44	0.00	2,271,164.19	98,731.75	0.00	0.00
8222	215D100000	020608060202102	4432	Instituto Mexiquense de la Juventud	-2,172,432.44	0.00	2,271,164.19	98,731.75	0.00	0.00
8224	215D100000	040401010101102	9911	Por el Ejercicio Inmediato Anterior	-2,172,432.44	0.00	2,271,164.19	98,731.75	0.00	0.00

IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8225	215D100000			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	6,528,457.65	0.00	1,700,000.00		8,228,457.65	0.00	0.00	
8225	215D100000			Instituto Mexiquense de la Juventud	6,528,457.65	0.00	1,700,000.00		8,228,457.65	0.00	0.00	
8225	215D100000			Fortalecimiento Economicos a Instancias Municipales	2,410,425.09	0.00	0.00		2,410,425.09	0.00	0.00	
8225	215D100000			Ejecución de obras por administración.	2,410,425.09	0.00	0.00		2,410,425.09	0.00	0.00	
8225	215D100000			Premio Estatal de la Juventud	4,221.77	0.00	0.00		4,221.77	0.00	0.00	
8225	215D100000			Ejecución de obras por administración.	4,221.77	0.00	0.00		4,221.77	0.00	0.00	
8225	215D100000			Promoción del desarrollo integral del adolescente	890,566.05	0.00	0.00		890,566.05	0.00	0.00	
8225	215D100000			Ejecución de obras por administración.	890,566.05	0.00	0.00		890,566.05	0.00	0.00	
8225	215D100000			Expresión Juvenil	1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
8225	215D100000			Ejecución de obras por administración.	1,100,000.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
8225	215D100000			Asistencia social a la juventud	2,123,244.74	0.00	1,700,000.00		3,823,244.74	0.00	0.00	
8225	215D100000			Ejecución de obras por administración.	2,123,244.74	0.00	1,700,000.00		3,823,244.74	0.00	0.00	
8225	215D100000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Función:	2,123,244.74	0.00	1,700,000.00		3,823,244.74	0.00	0.00	
8241	215D100000			Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	0.00	519,876.85		519,876.85	0.00	0.00	
8241	215D100000			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	519,876.85		519,876.85	0.00	0.00	
8241	215D100000			Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	1,500.30		1,500.30	0.00	0.00	
8241	215D100000			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	720.00		720.00	0.00	0.00	
8241	215D100000			Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,030.35		6,030.35	0.00	0.00	
8241	215D100000			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	567.00		567.00	0.00	0.00	
8241	215D100000			Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	73,822.00		73,822.00	0.00	0.00	
8241	215D100000			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	23,913.04		23,913.04	0.00	0.00	
8241	215D100000			Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	17,397.70		17,397.70	0.00	0.00	
8241	215D100000			Servicios de radiocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	13,009.50		13,009.50	0.00	0.00	
8241	215D100000			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	6,884.10		6,884.10	0.00	0.00	
8241	215D100000			Expresión Juvenil	0.00	0.00	12,617.66		12,617.66	0.00	0.00	
8241	215D100000			Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	72,778.46		72,778.46	0.00	0.00	
8241	215D100000			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	15,737.85		15,737.85	0.00	0.00	
8241	215D100000			Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	10,495.80		10,495.80	0.00	0.00	
8241	215D100000			Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	68.90		68.90	0.00	0.00	
8241	215D100000			Servicios de radiocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	25,534.00		25,534.00	0.00	0.00	
8241	215D100000			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	4,818.15		4,818.15	0.00	0.00	
8241	215D100000				0.00	0.00	977.34		977.34	0.00	0.00	

IMJ011213721

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	215D100000	020608060202102	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	208.76	208.76	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	12,617.66	12,617.66	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102		Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	364,458.74	364,458.74	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,294.47	8,294.47	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	33,214.16	33,214.16	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	3,445.95	3,445.95	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	29,988.11	29,988.11	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3161	Servicios de radiocalificación y telecomunicación.	0.00	0.00	2,815.25	2,815.25	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	126,324.00	126,324.00	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	15,113.81	15,113.81	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	81,439.50	81,439.50	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	42,863.03	42,863.03	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3721	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	12,617.68	12,617.68	0.00	0.00
8241	215D100000	020608060202102	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	3,727.78	3,727.78	0.00	0.00
8242	215D100000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asl	0.00	0.00	1,591,072.47	1,591,072.47	0.00	0.00
8242	215D100000			Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	0.00	1,591,072.47	1,591,072.47	0.00	0.00
8242	215D100000			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	619,999.72	619,999.72	0.00	0.00
8242	215D100000			Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	559,999.72	559,999.72	0.00	0.00
8242	215D100000			Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8242	215D100000			Expresión juvenil	0.00	0.00	162,920.00	162,920.00	0.00	0.00
8242	215D100000			Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	0.00	162,920.00	162,920.00	0.00	0.00
8242	215D100000			Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	808,152.75	808,152.75	0.00	0.00
8242	215D100000			Subsidios a la inversión.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8242	215D100000			Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	778,152.75	778,152.75	0.00	0.00
8245	215D100000			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Publica	0.00	0.00	8,761,268.55	8,761,268.55	0.00	0.00
8245	215D100000			Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	0.00	8,761,268.55	8,761,268.55	0.00	0.00
8245	215D100000			Fortalecimiento Económicos a Instancias Municipales	0.00	0.00	2,337,433.09	2,337,433.09	0.00	0.00
8245	215D100000			Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	2,337,433.09	2,337,433.09	0.00	0.00
8245	215D100000			Premio Estatal de la Juventud	0.00	0.00	2,481.77	2,481.77	0.00	0.00

IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

CTA	SCTA	SCCTA	SSCTA	SCCTA	CONCEPTO	DEBE INICIAL	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER	SALDO FINAL	DEBE	HABER
8245	215D100000	0206080620301102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	2,481.77	2,481.77	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	215D100000	0206080601031102	6125		Promoción del desarrollo integral del adolescente	0.00	0.00	855,566.05	855,566.05	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	215D100000	0206080601031102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	855,566.05	855,566.05	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	215D100000	020608062011102	6125		Expresión Juvenil	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	215D100000	020608062011102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	215D100000	020608062021102	6125		Asistencia social a la juventud	0.00	0.00	4,465,787.64	4,465,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	215D100000	020608062021102	6125		Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	4,465,787.64	4,465,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	02060806201102	6125		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	4,465,787.64	4,465,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	010304010101102			Instituto Mexiquense de la Juventud	134,610.34	0.00	823,787.81	519,876.85	438,521.30	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	010304010101102	2111		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,420.00	0.00	16,737.65	8,817.65	11,340.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	010304010101102	2141		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	1,500.30	1,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	010304010101102	3141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	010304010101102	3141		Servicios de telefonía convencional	0.00	0.00	6,030.35	6,030.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	010304010101102	3161		Servicios de radiocalificación y telecomunicación.	0.00	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060102102			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por cuenta propia	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060102102	2111		Bienestar y orientación juvenil	32,803.54	0.00	156,575.96	73,822.00	115,557.50	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060102102	2141		Materiales y útiles de oficina.	14,913.04	0.00	9,000.00	23,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	17,397.70	17,397.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060102102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	13,009.50	13,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060102102	3161		Servicios de radiocalificación y telecomunicación.	0.00	0.00	6,884.10	6,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060102102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	82,667.00	0.00	100,557.50	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por cuenta propia	0.00	0.00	27,617.66	12,617.66	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608062011102	2111		Expresión Juvenil	64,334.40	0.00	179,396.96	72,778.46	170,952.90	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608062011102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	10,495.80	10,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608062011102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608062011102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	25,534.00	25,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608062011102	3161		Servicios de radiocalificación y telecomunicación.	0.00	0.00	4,818.15	4,818.15	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608062011102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	977.34	977.34	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608062011102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608062011102	3381		Servicios de vigilancia.	64,334.40	0.00	82,667.00	0.00	147,001.40	0.00	0.00	0.00

IMJ011213721

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD

CTA	SCTA	SCTA %SCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE INICIAL	HABER	DEBE MOVIMIENTOS DEL MES	HABER MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE SALDO FINAL	HABER SALDO FINAL
8251	215D100000	020608060201102	3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060201102	3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por	0.00	0.00	36,569.16	12,617.66	23,951.50	0.00
8251	215D100000	020608060202102	Asistencia social a la Juventud	34,052.40	0.00	471,077.24	364,458.74	140,670.90	0.00
8251	215D100000	020608060202102	2111 Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	8,294.47	8,294.47	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060202102	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	33,214.16	33,214.16	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060202102	2461 Material eléctrico y electrónico.	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060202102	3111 Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	3,445.95	3,445.95	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060202102	3141 Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	29,988.11	29,988.11	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060202102	3161 Servicios de radiocalificación y telecomunicación.	0.00	0.00	2,815.25	2,815.25	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060202102	3311 Servicios de radiocalificación y telecomunicación.	0.00	0.00	126,324.00	126,324.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060202102	3361 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	15,113.81	15,113.81	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060202102	3381 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	164,106.50	81,439.50	116,719.40	0.00
8251	215D100000	020608060202102	3451 Servicios de vigilancia.	34,052.40	0.00	42,863.03	42,863.03	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060202102	3721 Seguros y fianzas.	0.00	0.00	4,546.00	4,546.00	0.00	0.00
8251	215D100000	020608060202102	3771 Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	36,569.18	12,617.68	23,951.50	0.00
8251	215D100000	020608060202102	3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por	0.00	0.00	3,727.78	3,727.78	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	3992 Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,593,726.44	1,591,072.47	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asigna	-2,653.97	0.00	1,593,726.44	1,591,072.47	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	Instituto Mexiquense de la Juventud	-2,653.97	0.00	1,593,726.44	1,591,072.47	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	619,999.72	619,999.72	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4383 Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	559,999.72	559,999.72	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4432 Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4432 Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	0.00	162,920.00	162,920.00	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4432 Expresión juvenil	0.00	0.00	162,920.00	162,920.00	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4432 Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	0.00	0.00	162,920.00	162,920.00	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4331 Asistencia social a la Juventud	-2,653.97	0.00	810,806.72	808,152.75	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4383 Subsidios a la inversión.	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4423 Subsidios y apoyos.	0.00	0.00	778,152.75	778,152.75	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4423 Premios, estímulos, recompensas, decas y seguros a deportist	-2,653.97	0.00	2,653.97	0.00	0.00	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4423 Premios, estímulos, recompensas, decas y seguros a deportist	0.00	0.00	9,796,917.65	8,761,268.55	1,035,649.10	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4423 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	9,796,917.65	8,761,268.55	1,035,649.10	0.00
8252	215D100000	020608060202102	4423 Instituto Mexiquense de la Juventud	0.00	0.00	9,796,917.65	8,761,268.55	1,035,649.10	0.00
8252	215D100000	020202010101102	6125 Fortalecimiento Económico a Instancias Municipales	0.00	0.00	2,350,425.09	2,337,433.09	12,992.00	0.00
8252	215D100000	020202010101102	6125 Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	2,350,425.09	2,337,433.09	12,992.00	0.00
8252	215D100000	020506020301102	Premio Estatal de la Juventud	0.00	0.00	4,221.77	2,481.77	1,740.00	0.00