JAP

JAP Michoacán | Junta de Asistencia Privada

ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO 2017

MICHOACÁN
— Está en ti —

Tulipanes #107
Col. La Loma, C.P. 58290
Morelia, Michoacán

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2017

Fecha y 17/ago./2017
11:00 a. m.

ACTIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	**$1,143,236.58**	**$1,254,412.63**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$12,993.77	$85,461.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,130,242.81	$1,168,951.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$1,143,236.58**	**$1,254,412.63**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$1,005,351.94**	**$2,663,368.63**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$10,550.94	$20,050.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	$471,660.00	$2,039,144.90
BIENES MUEBLES	$1,177,784.40	$1,162,904.40
ACTIVOS INTANGIBLES	$15,000.00	$15,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-$569,643.40	-$573,731.61
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$1,005,351.94**	**$2,663,368.63**
Total de Activos	**$2,148,588.52**	**$3,917,781.26**

PASIVO	2017	2016
PASIVO CIRCULANTE	**$541,185.18**	**$625,283.48**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$541,185.18	$625,283.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$541,185.18**	**$625,283.48**
PASIVO NO CIRCULANTE		**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total de Pasivos		**$625,283.48**

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$1,357,890.47**	**$1,357,890.47**
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$1,357,890.47	$1,357,890.47
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$249,512.87**	**$367,122.41**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$23,507.83	$41,891.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$226,005.04	$325,231.40
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	$0.00	$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2017

	2017	2016
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$1,607,403.34	$3,292,497.78
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$2,148,588.52	$3,917,781.26

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Supervisor

Fecha y 17/ago./2017
11:00 a. m.

	2017	2016
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$7,644,959.00	$7,925,649.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$4,074,476.80	$4,200,779.75
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-$91,558.50	$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$3,478,923.70	$3,724,869.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$3,142,843.78	$3,377,183.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$7,644,959.00	$7,925,649.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$4,142,525.02	$4,306,357.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	-$91,558.50	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$3,410,875.48	$3,619,291.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$3,410,875.48	$3,619,291.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$3,410,875.48	$3,619,291.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$3,238,224.87	$3,619,291.21

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

UPP 74 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA

CONCILIACION AL: **30 DE JULIO DE 2017**
CUENTA NUMERO: **187118336** BANCO: **AFIRME**

	IMPORTES PARCIAL	IMPORTES TOTAL
SALDO S/ ESTADO DE CUENTA DEL BANCO		8,194.22
MAS		
CARGOS DE LA U.P.P. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.		
SUMAS		8,194.22
MENOS		
CREDITOS DE LA U.P.P. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		0.00

FECHA	Nº CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA U.P.P.

SALDO EN CHEQUERA		8,194.22

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE
DE LA CONCILIACION BANCARIA

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR
DE LA U.P.P.

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2017 09:27 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
1112-01					AFIRME CTA. 0187118336	$21,770.25	$522,631.41	$536,207.44	$8,194.22
C00122	05/07/2017	CARLOS ALBERTO ROD		1242	Gasto por Comprobar : 30, PAGO DE VIÁTICOS A URUAPAN PARA REALIZAR VI		$0.00	$550.00	$21,220.25
C00123	05/07/2017	VÍCTOR HUGO HERNÁN		1243	Gasto por Comprobar : 31, PAGO DE VIÁTICOS A URUAPAN, TUXPAN, PARACH		$0.00	$2,038.00	$19,182.25
C00124	05/07/2017	JOSÉ LUIS TREJO RAMÍI		1244	Gasto por Comprobar : 32, PAGO DE VIÁTICOS A ZITÁCUARO PARA REALIZAR		$0.00	$550.00	$18,632.25
C00125	05/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	Gasto por Comprobar : 33, REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA CHE 1245 (Gast		$0.00	$3,000.00	$15,632.25
C00126	05/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 33, REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA (		$0.00	-$3,000.00	$18,632.25
C00127	05/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	Gasto por Comprobar : 34, REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA CHE 1245 (Gast		$0.00	$3,000.00	$15,632.25
C00128	05/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	Gasto por Comprobar : 35, REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA CHE 1245 (Gast		$0.00	$3,000.00	$12,632.25
C00129	05/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 35, REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA (		$0.00	-$3,000.00	$15,632.25
C00130	05/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA JUL CH 1245 (REPOSICIÓN DE FONDO		$0.00	$3,000.00	$12,632.25
C00135	10/07/2017	MOISÉS HERNÁNDEZ CI		1246	Gasto por Comprobar : 36, PAGO DE VIÁTICOS A PERIBÁN, LOS REYES Y COT		$0.00	$2,000.00	$10,632.25
I00039	10/07/2017				REINTEGRO DEL CH 1243 (REINTEGRO DEL CH 1243)		$400.00	$0.00	$11,032.25
C00136	12/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1249	FIJO DE CAJA CHE 1249 JUL (REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHE 12		$0.00	$3,000.00	$8,032.25
C00139	14/07/2017	ROCÍO IMELDA VELAZC(		1250	Gasto por Comprobar : 37, PAGO DE VIÁTICOS A ZITÁCUARO PARA ASISTIR A		$0.00	$316.60	$7,715.65
I00043	18/07/2017				IR:34, AFIRME (INGRESO DEPPS 74000020, 21, 23, 24 IR Folio: 34)		$1,200.00	$0.00	$8,915.65
I00043	18/07/2017				IR:34, AFIRME (INGRESO DEPPS 74000020, 21, 23, 24 IR Folio: 34)		$7,190.00	$0.00	$16,105.65
I00043	18/07/2017				IR:34, AFIRME (INGRESO DEPPS 74000020, 21, 23, 24 IR Folio: 34)		$9,870.00	$0.00	$25,975.65
I00043	18/07/2017				IR:34, AFIRME (INGRESO DEPPS 74000020, 21, 23, 24 IR Folio: 34)		$1,600.00	$0.00	$27,575.65
I00044	20/07/2017				GO POR PARTE DE LA SFYA DE ISR RETENIDO DE LOS MESES DE OCT A DI		$262,087.18	$0.00	$289,662.83
C00142	20/07/2017	A.N.A. COMPAÑÍA DE SE			GP A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO DE FAC 2		$0.00	$17,412.88	$272,249.95
I00045	20/07/2017				IR:35, AFIRME (IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES ENERO, FEB, MAI		$237,226.70	$0.00	$509,476.65
I00046	20/07/2017				Cancelación Ingreso Rec. AFIRME (IMPUESTOS RETENIDOS A TRABAJADORES		-$237,226.70	$0.00	$272,249.95
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$13,939.46	$0.00	$286,189.41
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$9,130.80	$0.00	$295,320.21
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$13,939.46	$0.00	$309,259.67
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$9,130.80	$0.00	$318,390.47
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$9,130.80	$0.00	$327,521.27
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$13,939.46	$0.00	$341,460.73
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$13,939.46	$0.00	$355,400.19
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$9,130.80	$0.00	$364,530.99
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$23,070.26	$0.00	$387,601.25
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$23,070.26	$0.00	$410,671.51

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2017 09:27 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$23,070.26	$0.00	$433,741.77
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$23,070.26	$0.00	$456,812.03
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$8,078.77	$0.00	$464,890.80
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$13,434.29	$0.00	$478,325.09
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$8,078.77	$0.00	$486,403.86
I00047	20/07/2017				IR:36, AFIRME (ISR ENEFEBMARABRYMAY 17 IR Folio: 36)		$23,072.79	$0.00	$509,476.65
D00061	24/07/2017				(PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$0.00	$46,141.00	$463,335.65
D00061	24/07/2017				S/C (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$0.00	$46,141.00	$417,194.65
D00061	24/07/2017				S/C (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$0.00	$46,141.00	$371,053.65
D00061	24/07/2017				S/C (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$0.00	$46,141.00	$324,912.65
D00061	24/07/2017				S/C (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$0.00	$1,613.00	$323,299.65
D00061	24/07/2017				S/C (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$0.00	$52,665.00	$270,634.65
D00061	24/07/2017				S/C (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$0.00	$1,597.00	$269,037.65
D00062	24/07/2017				PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE OCT 2015 (PAGO DE ISR		$0.00	$44,349.00	$224,688.65
D00062	24/07/2017				PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE NOV 2015 (PAGO DE ISR		$0.00	$44,349.00	$180,339.65
D00062	24/07/2017				PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE DIC 2015 (PAGO DE ISR /		$0.00	$47,543.00	$132,796.65
D00062	24/07/2017				PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE NOV 2016 (PAGO DE ISR		$0.00	$46,141.00	$86,655.65
D00062	24/07/2017				PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE DIC 2016 (PAGO DE ISR /		$0.00	$79,705.00	$6,950.65
C00145	31/07/2017	BANCA AFIRME S A	187118636 JI	1251	GP Directo 128 BANCA AFIRME S A , Pago: 49 (COMISIONES POR TRANSFEREI		$0.00	$180.96	$6,769.69
C00146	31/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 34, REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA (		$3,000.00	$0.00	$9,769.69
D00064	31/07/2017				S/C (PAGO DE ISR AL SAT ARRENDAMIENTO MARZO 17)		$0.00	$1,633.00	$8,136.69
I00050	31/07/2017				S/C (REINTEGRO DEL CHE 1249 JUL)		$57.53	$0.00	$8,194.22
					Total :	**21,770.25**	**522,631.41**	**536,207.44**	**8,194.22**

AFIRME | Estado de Cuenta

A6EEE9A4-E483-4052-98B4-6373799F9585	
00001000000404308386	2017-08-04 18:26:28
00001000000406258094	2017-08-04 18:26:28
001375551	31 JUL 2017
MONTERREY, N.L.	

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DE HOACAN DE OCAMPO
TULIPANES 107
FRACC LA LOMA
MORELIA, MIC
C.P. 58290 NCN/087 1375551
R.F.C. JAP0406107R3
000015728720170731 90-137

Sucursal: La Huerta
Dirección: Ave. Camelinas No. 3555 Fr.Américas, Morelia, Mich.
Teléfono: 01 800 223 4763

Número de cuenta 000187118336 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001871183367 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal	**No aplica**
Ganancia Anual Total Real	**No aplica**
Tasa de interés ordinaria anual	**No genera**

Rendimiento		No genera
Comisiones cobradas	$	156.00

INFORMACION GENERAL

Fecha de corte		31 JUL 2017
Período de		01 JUL 2017 AL 31 JUL 2017
Saldo inicial	$	22,924.25
Saldo promedio diario	$	79,809.78
Saldo mínimo requerido	$	2,500.00
Depósitos	$	519,631.41
Retiros	$	534,361.44
Número de cheques girados		9
Número de cheques exentos		9
Saldo al corte	$	8,194.22

RESUMEN DE COMISIONES

Otras comisiones	$	156.00
IVA sobre comisiones	$	24.96
Total de comisiones	**$**	**180.96**

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
06	CHEQUE No.000001244 VENTANILLA			550.00	22,374.25
06	CHEQUE No.000001245 VENTANILLA			3,000.00	19,374.25
06	CHEQUE No.000001243 VENTANILLA			2,038.00	17,336.25
07	CHEQUE NO. 1239 OTRO BANCO			400.00	16,936.25
10	CHEQUE No.000001242 VENTANILLA			550.00	16,386.25
10	CHEQUE No.000001248 VENTANILLA			2,000.00	14,386.25

Método de Pago: 03 Número de Cuenta de Pago: 8336

Cadena Original del Timbre

||1.0|A6EEE9A4-E483-4052-98B4-6373799F9585|2017-08-04T18:26:28|VNbuxt/Gj9JnUTonz0dnMNyBDv0AUoAYcbOXKfDq4ydcXM1QUG15NJKhka2fr1MjHCzrM1j2HsKLxb5AW/xHqXVcLjDHgItD7xV7JGSYJn0d4beONpQUEtPOG8KTpEvIpvONmI6MKA/
20cPTmL+7lNAqJff/1DLGcpKGhQ10oqylfGXHZUqjXnT1K4MoTYI71VllzyckmXULoMKGkIlKYzrlpxd99hGdLjLd+kKXQ4mQ6mlxJ3GmhKPMccvTjaPm+eNVK+qr/J4dUk5rAPDoUWuoaT
SFzhZLEL+NGTRznnGnVJF/F7LOqVCXljqUkHdkt9h2/dcAftwQIlN72G7oTnQ==|00001000000406258094||

Sello Digital del Emisor

VNbuxt/Gj9JnUTonz0dnMNyBDv0AUoAYcbOXKfDq4ydcXM1QUG15NJKhka2fr1MjHCzrM1j2HsKLxb5AW/xHqXVcLjDHgItD7xV7JGSYJn0d4beONpQUEtPOG8KTpEvIpvONmI6MKA/
20cPTmL+7lNAqJff/1DLGcpKGhQ10oqylfGXHZUqjXnT1K4MoTYI71VllzyckmXULoMKGkIlKYzrlpxd99hGdLjLd+kKXQ4mQ6mlxJ3GmhKPMccvTjaPm+eNVK+qr/J4dUk5rAPDoUWuoaT
SFzhZLEL+NGTRznnGnVJF/F7LOqVCXljqUkHdkt9h2/dcAftwQIlN72G7oTnQ==

Sello Digital del SAT

1YVSqZwuOy4OVMtUXLwLl+ZLpJvC/fsvklf4fyxbyoXVtwsv5qtbcxlBl+6iy7cVQVxhxEVhfDlmb9nXlxU4lyUSv4qln4L01zPuLDOC00g3rLMKl7YYhKzopeoyL0hCxjKqWKfvXSLP
zR05tTKQ5PLozVkeORRjX4T5JwQXzobkkkfeTXb9vZoKRDecz2626m4rDOqwzhR9SX18VJtbnqzd2URduls9evIqT1ZZtkl07ymtixynlITOmKMWJecZs7CFfFj5bjlCh2lTymi2bxWl
trNdWbL5+tt+xxyFCOq0yrxaTAqQmKlNnHKN7TX+I4TzwLJJP2qc0rkyDb4Pg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales Pago en una sola exhibición

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DE HOACAN DE OCAMPO
R.F.C. JAP0406107R3
NUMERO DE CLIENTE: 1375551
90-137

Número de cuenta 000187118336 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001871183367 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001038589958 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001707180000 001742 CONCEPTO:17074000200001000100 104XXXXXX	100104	1,200.00		15,586.25
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001038589958 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001707180000 001743 CONCEPTO:17074000210001000100 105XXXXXX	100105	7,190.00		22,776.25
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001038589958 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001707180000 001744 CONCEPTO:17074000230001000100 106XXXXXX	100106	9,870.00		32,646.25
18	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001038589958 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001707180000 001745 CONCEPTO:17074000240001000100 107XXXXXX	100107	1,600.00		34,246.25
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA 002180012503597955 DESTINATARIO A.N.A. COMPAÐ-A D E SEGUROS SA (DATO NO VERIFICA DO POR ESTA INSTITUCION) CVE RASTREO:800724219501702342 1375551002 CONCEPTO:PAGO DE F2654 SEGURO DEL PARQUE VEHICU	2654		17,412.88	16,833.37
19	COMISION			6.00	16,827.37
19	IVA			0.96	16,826.41
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001038587743 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001707200000 139470 CONCEPTO:17074022322	200717	262,087.18		278,913.59

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DE HOACAN DE OCAMPO
R.F.C. JAP0406107R3
NUMERO DE CLIENTE: 1375551
90-137

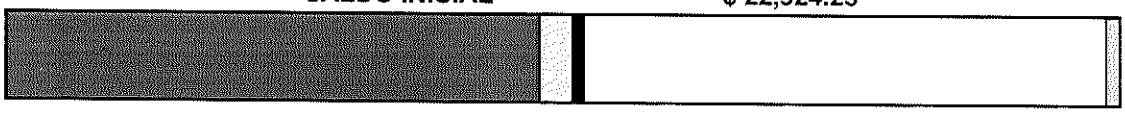
Número de cuenta 000187118336 Clave Bancaria Estándar **(CLABE):** 062470001871183367 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
20	SPEI RECIBIDO DE 012-BBVA BANCOME CUENTA 012470001038587743 EMISOR SECRETARIA DE FINANZAS CVE RASTREO 002601001707200000 139606 CONCEPTO:17074022754	200717	237,226.70		516,140.29
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		400.00		516,540.29
20	DEPOSITO EN EFECTIVO		57.53		516,597.82
20	CHEQUE No.000001249 VENTANILLA			3,000.00	513,597.82
20	CHEQUE No.000001250 VENTANILLA			316.60	513,281.22
24	PAGO IMP 02171WRW090017218411 AFIRMENET 012576171			44,349.00	468,932.22
24	PAGO IMP 02171WRZ670017218404 AFIRMENET 012576177			44,349.00	424,583.22
24	PAGO IMP 02171WS1540017259449 AFIRMENET 012576181			47,543.00	377,040.22
24	PAGO IMP 02171WS4830017254419 AFIRMENET 012576184			46,141.00	330,899.22
24	PAGO IMP 02171WS7410017216413 AFIRMENET 012576192			79,705.00	251,194.22
24	PAGO IMP 02171WSA460017254497 AFIRMENET 012576200			46,141.00	205,053.22
24	PAGO IMP 02171WSB950016974455 AFIRMENET 012576208			46,141.00	158,912.22
24	PAGO IMP 02171WSE430017217403 AFIRMENET 012576222			47,774.00	111,138.22
24	PAGO IMP 02171WSG190017211488 AFIRMENET 012576224			47,754.00	63,384.22
24	PAGO IMP 02171WSH710017257418 AFIRMENET 012576228			54,262.00	9,122.22
31	CHEQUE NO. 1233 OTRO BANCO			754.00	8,368.22
31	MENSUALIDAD AFIRMENET JUL CONTRATO: 1375551002			150.00	8,218.22
31	IVA			24.00	8,194.22

IPAB Sus ahorros están protegidos y garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional a 400,000 UDI´s (Unidades de Inversión), sea persona física o moral, e independientemente de que se trate de una o más cuentas por cliente. Consulte la página en Internet: www.ipab.org.mx

SALDO INICIAL **$ 22,924.25**



Depósitos $ 519,631.41 | Retiros en efectivo $ 0.00 | Otros retiros $ 30,021.48 | Comisiones cobradas $ 156.00 | Otros cargos $ 504,183.96 | Saldo al corte $ 8,194.22

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos Interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la Persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 062470001871183367 Clave Bancaria Estándar**(CLABE)** , así como el nombre de este Banco.

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DE HOACAN DE OCAMPO
R.F.C. JAP0406107R3
NUMERO DE CLIENTE: 1375551
90-137

IMPORTANTE

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.
En Afirme tus datos están protegidos. Consulta el aviso de privacidad en www.afirme.com.mx/Portal/AvisodePrivacidad.pdf o en tu sucursal Afirme más cercana.

» **Banca Afirme, S.A., recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Juárez 800 Sur Centro, Monterrey, Nuevo León, México y por el correo electrónico soluciones@afirme.com.mx o en sus teléfonos (0181) 83 18 3900 , extensión 27419 y 01 800 223 4763 , respectivamente para Monterrey y para el resto de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a través de la dirección en internet www.condusef.gob.mx y en el teléfono 01 800 999 80 80**

» **IVA:** Impuesto al Valor Agregado **ISR:** Impuesto Sobre la Renta **ppc:** puntos porcentuales
IPAB: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Olvídate de las largas filas y domicilia el pago de tus servicios a tu Tarjeta de Débito Afirme. Solicitalo con tu proveedor del servicio. Más información en www.afirme.com o marca al 01 800 2 234763

Compra y retira efectivo en el mismo lugar con tu
TARJETA DE DÉBITO AFIRME

Retiro de efectivo en área de cajas. La comisión por disposición, el consumo mínimo y montos máximos de retiro varían de acuerdo al establecimiento. Válido en establecimientos mencionados, ubicados en toda la República Mexicana. Consulta condiciones en el establecimiento. Para mayor información comunícate al 01 800 2 AFIRME (234763). Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 02/ene./2017 al 31/jul./2017

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	$3,478,923.70	$3,724,869.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$3,478,923.70	$3,724,869.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$84,481.46	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$84,481.46	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$3,563,405.16**	**$3,724,869.25**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$3,410,875.48	$3,619,291.21
SERVICIOS PERSONALES	$2,910,607.70	$3,085,246.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	$37,102.21	$61,616.57
SERVICIOS GENERALES	$463,165.57	$472,428.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Del 02/ene./2017 al 31/jul./2017

	2017	2016
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$129,021.85	$63,687.03
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$54,977.85	$63,668.47
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$74,044.00	$18.56
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$3,539,897.33**	**$3,682,978.24**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$23,507.83**	**$41,891.01**

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2017 12:44 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	$1,357,890.47	$0.00	$0.00	$0.00	$1,357,890.47
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$1,357,890.47	$0.00	$0.00	$0.00	$1,357,890.47
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	$0.00	$325,231.40	-$89,726.36	$0.00	$235,505.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$89,726.36	$0.00	-$89,726.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$325,231.40	$0.00	$0.00	$325,231.40
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	$1,357,890.47	$325,231.40	-$89,726.36	$0.00	$1,593,395.51
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2	$0.00	-$99,226.36	$113,234.19	$0.00	$14,007.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$113,234.19	$0.00	$113,234.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$99,226.36	$0.00	$0.00	-$99,226.36
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	$1,357,890.47	$226,005.04	$23,507.83	$0.00	$1,607,403.34

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 12:44 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

C.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2017 12:45 p. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	**$399,481.92**	
ACTIVO CIRCULANTE	$335,004.07	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		$11,172.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$346,176.65	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	$64,477.85	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$9,500.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$54,977.85	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		**$413,489.75**
PASIVO CIRCULANTE		$413,489.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$413,489.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$14,007.83**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$14,007.83	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$113,234.19	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		$99,226.36
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2017 12:45 p. m.

Origen*	Aplicación**

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/jul./2017

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$3,249,397.45	$3,377,183.54
IMPUESTOS	$0.00	$3,377,183.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$3,142,843.78	$3,377,183.54
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$106,553.67	$0.00
APLICACIÓN	$3,238,224.87	$3,619,291.21
SERVICIOS PERSONALES	$2,910,607.70	$3,085,246.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	$23,183.19	$61,616.57
SERVICIOS GENERALES	$304,433.98	$472,428.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$11,172.58	-$242,107.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	$0.00	$0.00
Endeudamiento interno	$0.00	$0.00
Endeudamiento externo	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$0.00	$0.00
DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$11,172.58	$83,659.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$1,821.19	$1,802.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$12,993.77	$85,461.09

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/jul./2017

Concepto	2017	2016

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA

PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA

SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión | 17/ago./2017 03:34 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	$2,465,624.32	$1,663,440.43	$1,980,476.23	$2,148,588.52	-$317,035.80
ACTIVO CIRCULANTE	$1,452,558.88	$1,663,440.43	$1,972,762.73	$1,143,236.58	-$309,322.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$26,565.45	$980,096.99	$993,668.67	$12,993.77	-$13,571.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$1,425,993.43	$683,343.44	$979,094.06	$1,130,242.81	-$295,750.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,013,065.44	$0.00	$7,713.50	$1,005,351.94	-$7,713.50
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$10,550.94	$0.00	$0.00	$10,550.94	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$471,660.00	$0.00	$0.00	$471,660.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$1,177,784.40	$0.00	$0.00	$1,177,784.40	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$661,929.90	$0.00	$7,713.50	-$669,643.40	-$7,713.50
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 03:34 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTA

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jul./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 03:36 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$960,707.85**	**$541,185.18**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$960,707.85**	**$541,185.18**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jul./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 03:36 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

LIC. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JULIO DE 2017.

Las notas que se adjuntan al presente informe, son parte integrante de los estados financieros, correspondientes al mes de julio de 2017, las cuales tienen como propósito aclarar o detallar la información y cifras en los mismos, y se presentan en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Acuerdo que reforma los Capítulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2013.

Algunas de las cifras están sujetas al programa de depuración establecido con motivo de la implementación de la armonización de la contabilidad en el Estado y de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

De conformidad con la citada Ley, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se describen las notas a los estados financieros correspondientes al mes de julio de 2017, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose.
- Notas de Memoria.
- Notas de Gestión Administrativa.

❖ NOTAS DE DESGLOSE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El saldo de $ 12,993.77 en este apartado, representa las cuentas bancarias y depósitos de fondos de terceros en garantía propiedad de la Entidad, con los cuales se cubrirán las necesidades de los meses posteriores al periodo que nos ocupa.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El saldo de $ 1'130,242.81 de éste rubro al 31 de julio de 2017 está conformado por diversas cuentas cuya característica es que son recuperables en el corto plazo, es decir, que aun cuando no son efectivo, serán fácilmente recuperables en el transcurso máximo de un año, sin embargo, la cantidad de $ 872,800.37 impuestos retenidos a los trabajadores estos saldos son producto de la acumulación en gran medida de adeudos registrados en ejercicios anteriores y de este año, de los cuales señalamos los Impuestos retenidos a los trabajadores en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, así como los impuestos retenidos por arrendamiento del 2015 que la Secretaría de Finanzas y Administración tiene pendiente de depositar a la Junta de Asistencia Privada; la cantidad de $ 257,442.87 corresponde a Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago. Se adjunta anexo 1.

ACTIVO NO CIRCULANTE

El saldo al 31 de julio de 2017, del activo no circulante asciende a la cantidad de $1'005,351.94 y se integra de la siguiente manera:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

El saldo de este rubro lo integra movimientos de ejercicios anteriores por un importe de $10,550.94

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

De conformidad con lo dispuesto en los acuerdos donde se establecen las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, publicado en el DOF del 27 de diciembre de 2010 y los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos publicado en el DOF del 13 de diciembre de 2011, se tiene un terreno con un valor comercial de $ 471,660.00.

BIENES MUEBLES

Es la incorporación al patrimonio de la Entidad de los bienes muebles, ya sea por adquisiciones o cualquier otro concepto y sus efectos por la desincorporación del

patrimonio del Estado de dichos bienes a su valor original, ya sea por su venta o cuando por el deterioro de los mismos; se consideran en este rubro: muebles, mobiliario y equipo de oficina, los vehículos, maquinaria, equipo de cómputo, etc.

Desde el ejercicio fiscal 2015 se continuó con las acciones con las Dependencias para llevar a cabo el levantamiento físico de los bienes muebles e intangibles existentes en cada una de ellas, las cuales se continuarán hasta tener incorporado en la contabilidad el total de estos bienes los cuales ascienden a la cantidad de $ 1'177,784.40.

La Depreciación Acumulada de Bienes Muebles al 31 de julio de 2017, asciende a -$ 669,643.40

ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere a las adquisiciones de software y licencias informáticas, por la cantidad de $15,000.00.

PASIVO

Son las obligaciones presentes del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

Este apartado se compone de dos grupos, como se observa en el cuadro que a continuación se presenta, en los que inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de julio de 2017, certificados bursátiles, pasivos por obligaciones fiscales y laborales, acreedores diversos y pasivos por deudas contraídas a corto y largo plazo.

PASIVO CIRCULANTE

El saldo de este rubro al 31 de julio de 2017 es por la cantidad de $ 541,185.18, este apartado lo constituyen las obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses.

- Proveedores por Pagar a Corto Plazo por $ 193,287.63 la cual corresponde a renta de inmueble, una parte del equipo de cómputo, compra de silicón y pijas pendientes pagar del mes de diciembre de 2016 y gastos por concepto de servicio de vigilancia, limpieza, combustible, mantenimiento del equipo de cómputo, tóner,

servicio de fotocopiado, arrendamiento del inmueble, teléfono, mantenimiento al parque vehicular y papelería. Se anexa auxiliar.

- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por $ 347,897.55 la cual corresponde a impuestos retenidos a los trabajadores que se adeudan al SAT de diciembre de 2015 y diciembre de 2016 una parte; junio y julio de 2017 y el ISR retención por arrendamiento de octubre a diciembre de 2015. Se anexa auxiliar.

NOTAS AL ESTADO DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Patrimonio Estatal/Patrimonio Contribuido

Al 31 de julio de 2017 presenta un importe de **$ 1'357,890.47,** en el cual se muestra variación con respecto al del 31 de diciembre de 2016 y representa las aportaciones, con fines permanentes de la Junta de Asistencia Privada.

Resultado del Ejercicio

El monto de **$ 23,507.83** representa un ahorro en el periodo, por la diferencia resultante entre el total de los ingresos y el total de los gastos devengados al cierre del periodo.

Resultado de Ejercicios Anteriores

Representa el saldo acumulado de los resultados obtenidos de ejercicios anteriores, el cual asciende a un ahorro de **$ 226,005.04**, en donde se refleja el resultado que se obtuvo en el ejercicio 2016.

❖ NOTAS DE MEMORIA

El Estado de Actividades muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso y los gastos con los conceptos del clasificador por objeto del gasto, de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2017 y al Decreto de Presupuesto del Estado de Michoacán del mismo ejercicio, respectivamente, así mismo permite determinar el resultado del periodo, el cual al 31 de julio de 2017, refleja un ahorro **$ 23,507.83**

Los ingresos obtenidos al 31 de julio de 2017, fueron de **$ 3'563,405.16** que se integran principalmente por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que representan el 46.61 % como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas.	$ 3'478,923.70
Otros ingresos y Beneficios Varios	$ 84,481.46
Ingresos Totales	$ 3'563,405.16

Otros Ingresos y Beneficios Varios, corresponde al depósito que realizó la Secretaría de Finanzas y Administración con la finalidad de cubrir los Recargos y Actualizaciones que se generaron del pago de impuestos retenidos a los trabajadores de los meses de enero a octubre de 2016.

Tomando en cuenta como el 100% la cantidad de $ 7'553,400.50, resultante de la modificación a la Ley de Ingresos Estimada, en el mes de marzo de 2017 por la cantidad de -$ 91,558.50. Dicha modificación se llevó a cabo atendiendo al Acuerdo Administrativo para el Ajuste en el Gasto Público y la Eficiencia en el Gobierno para fortalecer la Economía y las Finanzas Públicas del Estado de Michoacán, publicado en el periódico oficial el día 17 de enero de 2017.

En lo relativo al gasto y otras pérdidas, en cumplimiento de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se refleja el gasto devengado el cual ascendió a **$ 3'410,875.48** como a continuación se detalla:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	IMPORTE ACUMULADO
Servicios Personales	$ 492,066.84	$ 2'910,607.70
Materiales y Suministros	$ 11,025.34	$ 37,102.21
Servicios Generales	$ 61,424.75	$ 463,165.57
Gastos Totales	$ 564,516.93	$ 3'410,875.48

El presupuesto de Egresos disminuyó a la cantidad de $ 7'553,400.50, debido a la modificación que se llevó a cabo en el mes de marzo de 2017 por la cantidad de - $ 91,558.50. Lo anterior Atendiendo al Acuerdo Administrativo para el Ajuste en el Gasto Público y la eficiencia en el Gobierno para fortalecer la Economía y las Finanzas Públicas del Estado de Michoacán, publicado en el periódico oficial el día 17 de enero de 2017.

SERVICIOS PERSONALES

1. Se registraron las nóminas de la primera y segunda quincena del personal de burocracia y funcionarios.
2. Así como aportaciones al IMSS y prestaciones establecidas por condiciones generales.

MATERIALES Y SUMINISTROS

1. Se registró materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión y material de limpieza.
2. Se registró medicinas y productos farmacéuticos y combustibles y lubricantes.

SERVICIOS GENERALES:

1. Se registró el servicio telefónico.
2. Se registró el Arrendamiento de Edificios y locales y el Servicio de Fotocopiado.
3. Se registró el Servicio de Vigilancia.
4. Servicios Bancarios y Financieros.
5. Se registró el Mantenimiento y conservación del Inmueble del mes, mantenimiento al parque vehicular y servicio de jardinería y fumigación.
6. Pasajes y Viáticos para cubrir los gastos por las comisiones realizadas a los siguientes lugares:
    - Periban, Los Reyes, Cotija, Paracho y Tancitaro, Mich., para realizar visitas de supervisión, asesoría y seguimiento a las observaciones pendientes a Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que se

encuentran registradas en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, así como notificarlas.

- Uruapan, Mich., para realizar visita de supervisión y asesoría en conjunto con el personal del Departamento de Salud Mental de la Secretaría de Salud.
- Zitácuaro, Mich., para asistir al acto inaugural del Programa de Rehabilitación Basado en la Comunidad a través de las jornadas extramuros.

7. Se registró gasto correspondiente a Congresos y Convenciones.

8. Se registró el impuesto sobre nóminas y otros impuestos.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.

Corresponde a la Depreciación de Bienes Muebles acumulada del mes de enero al mes de julio por la cantidad de **$ 54,977.85**

Otros Gastos.

El acumulado de **$ 74,044.00;** Refleja los Recargos y Actualizaciones que se generaron por el pago del ISR de los Trabajadores pendientes de pagos de los meses de mayo y septiembre de 2015; de enero a octubre de 2016, así como el pago de retenciones de ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles de 2017.

❖ NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo, provee de información financiera a los principales usuarios de la misma y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El 10 de septiembre de 1979 la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán promulga la Ley de Instituciones de Asistencia Privada mediante decreto 126 creando la Junta de Asistencia Privada.

El 09 de junio de 2004 la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán promulga la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo mediante decreto 449.

El 10 de junio de 2004 se inscribió ante el Servicio de Administración Tributaria como Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado. Otorgando la siguiente clave del R.F.C. **JAP0406107R3.**

El 23 de agosto de 2007 se publica la última reforma a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo en el periódico Oficial, Tomo CXLII, Número 11.

El 01 de marzo de 2016 se llevó a cabo el trámite de Actualización de Situación Fiscal consistente en cambió la Razón o Denominación Social de Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado a "***Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo***", tal como lo marca la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 4, fracción XIII.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL Y PRINCIPAL ACTIVIDAD

Fomentar la creación y desarrollo de las instituciones por medio de las siguientes acciones:

- La promoción del otorgamiento de beneficios fiscales y financiamiento a su favor.

- De asesoría y asistencia técnica.
- De capacitación y actualización para la profesionalización de los servicios que presta.
- De fomento a la divulgación de la obra que realicen.
- De apoyo para el manejo eficaz y eficiente de sus recursos; y,
- De simplificación de trámites administrativos ante las autoridades estatales y municipales, así como su promoción ante las autoridades federales.

Asimismo, ejercerá la asesoría, evaluación, coordinación, cuidado y vigilancia que le compete al Gobernador sobre las mismas y sobre cualquier establecimiento donde se presten servicios de asistencia privada.

RÉGIMEN JURÍDICO

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán es un órgano administrativo, descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía técnica y operativa, subordinado al Gobernador.

CONSIDERACIONES FISCALES

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán se encuentra registrada ante el Servicio de Administración Tributaria en el Régimen de personas Morales con Fines no Lucrativos desde el 10 de junio de 2004 y se encuentra obligada a:

- ✓ Entero de retenciones mensuales del ISR por sueldos y salarios.
- ✓ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
- ✓ Informativa anual del subsidio para el empleo.
- ✓ Declaración informativa anual de retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- ✓ Entero mensual de retenciones de ISR realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.

IMPUESTOS ESTATALES

✓ Declaración provisional mensual de impuestos (Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal).

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo se basa en la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación, de fecha 31 de julio de 2012 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 agosto de 2012, en la cual se especifican los parámetros de estimación de vida útil de los activos como se muestra:

- Muebles de oficina y estantería 10% anual.
- Equipo de cómputo y tecnologías 33.3% anual.
- Automóviles y equipo terrestre 20% anual.

Con el objeto de tener una eficiente Administración de Activos el usuario firma de conformidad que se encuentra bajo su resguardo el artículo citado en dicha tarjeta comprometiéndose a hacerse responsable del mismo se le hace saber al trabajador, que de acuerdo al artículo 48, fracción IX de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, es su obligación: "Tratar con cuidado y mantener en buen estado los muebles, máquinas y útiles que se les proporcionen para el desempeño de su trabajo, de manera que solo sufran el desgaste normal, los trabajadores deberán informar a su superior inmediato, los desperfectos en los citados bienes, tan pronto como los adviertan".

A partir del mes de mayo de 2017 y con la finalidad dar cumplimiento con las disposiciones emitidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental esta Junta de Asistencia Privada presenta su Contabilidad Armonizada por medio del nuevo Sistema Contable SAACG.NET, el cual se emiten los estados e Información Financiera de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que varía la forma de presentación y los rubros contables, en comparación de los meses anteriores, se anexa la información programática la cual antes no era presentada.

PARTES RELACIONADAS

NO existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Lic. Rocío Imelda Velazco Ocegueda.
Presidenta de la Junta.

L.C. Margarita Ceja Medina.
Subdirectora Consultiva y de Seguimiento.

Junta de Asistencia Privada
Gobierno del Estado de Michoacán
2015 - 2021

ANEXO 1

SALDO EN EL MES DE JULIO			**1,130,242.81**
IMPUESTOS ACUMULADOS		**872,800.37**	
IMPUESTOS RET. COMPLEMENTARIOS DE 2013	37,261.00		
IMPUESTOS RETENIDOS PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015	11,304.89		
IMPUESTOS RETENIDOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015	11,304.89		
IMPUESTOS RETENIDOS FUNCIONARIOS ENERO/2015	16,654.70		
IMPUESTOS RETENIDOS PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015	22,609.78		
IMPUESTOS RETENIDOS FUNCIONARIOS FEBRERO /2015	16,654.70		
IMPUESTOS RETENIDOS PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015	22,609.78		
IMPUESTOS RETENIDOS FUNCIONARIOS MARZO /2015	16,654.70		
COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2014	94,980.85		
COMPLEMENTARIA DICIEMBRE 2014	8,175.00		
IMPUESTOS RETENIDOS DE ABRIL 2015	39,264.48		
IMPUESTOS RETENIDOS POR ARRENDAMIENTO ENE-MAR	4,673.58		
IMPUESTOS RETENIDOS A PERSONAL POR INTERINATO	959.59		
IMPUESTOS RETENIDOS POR ARRENDAMIENTO ABRIL-MAYO	3,115.72		
IMPUESTO RETENIDO A LOS TRABAJADORES EN MAYO	39,300.44		
IMPUESTOS RETENIDOS POR ARRENDAMIENTO DE JUNIO	1,557.86		
IMPUESTO RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE JUNIO	60,317.89		
IMPUESTO RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE JUNIO	753.42		
IMPUESTO RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE JULIO	53,187.15		
IMPUESTOS RETENIDOS POR ARRENDAMIENTO DE JULIO	1,557.86		
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES AGOSTO	44,349.36		
IMPUESTOS RETENIDOS POR ARRENDAMIENTO DE AGOSTO	1,557.86		
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES SEPTIEMBRE	10,167.07		
IMPUESTOS RETENIDOS POR ARRENDAMIENTO DE SEPTIEMBRE	1,557.86		
IMPUESTOS RETENIDOS POR ARRENDAMIENTO OCRUBRE	1,557.86		
IMPUESTOS RETENIDOS POR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE	1,557.86		
IMPUESTOS RETENIDOS POR ARRENDAMIENTO DICIEMBRE	1,557.86		
IMPUESTOS RET. A LOS TRABAJADORES COMPLEMENTARIA 2015	124,954.15		
IMPUESTOS RET. A LOS TRABAJADORES COMPLEMENTARIA 2016	123,391.29		
IMPUESTO RETENIDO A LOS TRABAJADORES JUNIO 2017	$ 51,182.66		
IMPUESTO RETENIDO A LOS TRABAJADORES JULIO 2017	$ 48,068.26		
OTROS CONCEPTOS		**257,442.87**	
DEPP 74000032	20,613.87		
DEPP 74000022	$ 11,700.00		
DEPP 74000025	$ 49,774.00		
DEPP 74000026	$ 4,340.00		
DEPP 74000027	$ 9,053.00		
DEPP 74000028	$ 10,500.00		
DEPP 74000029	$ 25,520.00		
DEPP 74000030	$ 7,150.00		
DEPP 74000031	$ 118,792.00		
DIFERENCIA			**-0.43**

JAP

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-2-GEAC711104II7)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2017 04:06 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000001					SELISMAR SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE	$40,826.01	$0.00	$0.00	$40,826.01
2112-1-000002					MARIBEL LÓPEZ PADILLA	$36,142.26	$0.00	$18,071.13	$54,213.39
P00417	31/07/2017		B 60 JUL		GD Compra : 129 Factura: B 60 JUL, 2 MARIBEL LÓPEZ PADILLA (RENTA DEL 01		$0.00	$18,071.13	$54,213.39
2112-1-000003					TITO FERNANDO CORREA MARIN	$881.60	$0.00	$1,156.85	$2,038.45
P00399	24/07/2017		SER 2351 JU		GD Compra : 125 Factura: SER 2351 JUL, 3 TITO FERNANDO CORREA MARIN (I		$0.00	$1,156.85	$2,038.45
2112-1-000004					MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGR	$19,384.89	$0.00	$6,461.63	$25,846.52
P00370	10/07/2017		CFDI 3303 JU		GD Compra : 113 Factura: CFDI 3303 JUL, 4 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E IN		$0.00	$6,461.63	$25,846.52
2112-1-000005					CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR	$2,904.00	$0.00	$2,912.00	$5,816.00
P00389	20/07/2017		FAC 9446 JU		GD Compra : 122 Factura: FAC 9446 JUL, 5 CARLOS FERNANDO MAC GREGOR		$0.00	$1,130.00	$4,034.00
P00392	20/07/2017		FAC 9447 JU		GD Compra : 123 Factura: FAC 9447 JUL, 5 CARLOS FERNANDO MAC GREGOR		$0.00	$1,082.00	$5,116.00
P00395	20/07/2017		FAC 9449 JU		GD Compra : 124 Factura: FAC 9449 JUL, 5 CARLOS FERNANDO MAC GREGOR		$0.00	$450.00	$5,566.00
P00403	25/07/2017		FAC 9454		GD Compra : 126 Factura: FAC 9454, 5 CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGI		$0.00	$250.00	$5,816.00
2112-1-000006					GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI S.A. DE C.\	$0.00	$0.00	$2,200.30	$2,200.30
P00406	25/07/2017		B3128 JUL		GD Compra : 127 Factura: B3128 JUL , 6 GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELER		$0.00	$2,200.30	$2,200.30
2112-1-000007					PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES S.A. DE C.V.	$3,819.22	$0.00	$4,287.50	$8,106.72
P00364	03/07/2017		GMOR 29396		GD Compra : 109 Factura: GMOR 29396, 7 PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES		$0.00	$1,788.66	$5,607.88
P00386	17/07/2017		GMOR 29762		GD Compra : 121 Factura: GMOR 29762, 7 PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES		$0.00	$2,498.84	$8,106.72
2112-1-000009					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$35.22	$0.00	$965.63	$1,000.85
P00358	01/07/2017		OF18078 JUL		GD Compra : 107 Factura: OF18078 JUL, 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		$0.00	$965.63	$1,000.85
2112-1-000025					BANCA AFIRME S A	$0.00	$180.96	$180.96	$0.00
C00145	31/07/2017	BANCA AFIRME S A	187118636 JU	1251	GD Folio: 128, Factura: 187118636 JUL (COMISIONES POR TRANSFERENCIA Y E		$0.00	$180.96	$180.96
C00145	31/07/2017	BANCA AFIRME S A	187118636 JU	1251	GP Directo 128 BANCA AFIRME S A , Pago: 49 (COMISIONES POR TRANSFEREI		$180.96	$0.00	$0.00
2112-1-000026					VIÁTICOS	$0.00	$5,054.60	$5,054.60	$0.00
D00055	05/07/2017	JOSÉ LUIS TREJO RAMÍI		1244	GD JOSÉ LUIS TREJO RAMÍREZ , Folio: 112, Factura: CHE 1244 (GP PAGO DE \		$0.00	$550.00	$550.00
D00055	05/07/2017	JOSÉ LUIS TREJO RAMÍI		1244	GP PAGO DE VIÁTICOS A ZITÁCUARO PARA REALIZAR VISITA A INSTITUCIO		$550.00	$0.00	$0.00
D00056	10/07/2017	CARLOS ALBERTO ROD		1242	GD CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ , Folio: 114, Factura: CHE 124		$0.00	$550.00	$550.00
D00056	10/07/2017	CARLOS ALBERTO ROD		1242	GP PAGO DE VIÁTICOS A URUAPAN PARA REALIZAR VISITA A INSTITUCIONE		$550.00	$0.00	$0.00
D00057	10/07/2017	VÍCTOR HUGO HERNÁN		1243	GD VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ MOSQUEDA , Folio: 115, Factura: CHE 1243 (G		$0.00	$1,638.00	$1,638.00
D00057	10/07/2017	VÍCTOR HUGO HERNÁN		1243	GP PAGO DE VIÁTICOS A URUAPAN, TUXPAN, PARACHO Y TANCITARO PAR		$1,638.00	$0.00	$0.00

MJJ

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000001 a la 2112-2-GEAC711104II7)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2017 04:06 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00058	12/07/2017	MOISÉS HERNÁNDEZ CI		1246	GD MOISÉS HERNÁNDEZ CHERÁN , Folio: 117, Factura: CHE 1248 (GP PAGO D		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D00058	12/07/2017	MOISÉS HERNÁNDEZ CI		1246	GP PAGO DE VIÁTICOS A PERIBÁN, LOS REYES Y COTIJA PARA REALIZAR V		$2,000.00	$0.00	$0.00
D00059	14/07/2017	ROCÍO IMELDA VELAZC(		1250	GD ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA , Folio: 119, Factura: CHE 1250 (GP F		$0.00	$316.60	$316.60
D00059	14/07/2017	ROCÍO IMELDA VELAZC(		1250	GP PAGO DE VIÁTICOS A ZITÁCUARO PARA ASISTIR A ACTO INAUGURAL CI		$316.60	$0.00	$0.00
2112-1-000027					CAJA VARIOS	$0.00	$5,938.12	$5,938.12	$0.00
D00053	05/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	GD MARGARITA CEJA MEDINA , Folio: 110, Factura: N/A (GP REPOSICIÓN FONI		$0.00	$1.00	$1.00
D00053	05/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	GP REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA CHE 1245, Folio Comprobación de Gast(		$1.00	$0.00	$0.00
D00054	05/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	Cancelación GD MARGARITA CEJA MEDINA , Folio: 110, Factura: N/A (GP REPO:		$0.00	-$1.00	-$1.00
D00054	05/07/2017	MARGARITA CEJA MEDII		1245	GP REPOSICIÓN FONDO FIJO DE CAJA CHE 1245, Folio Comprobación de Gast(		-$1.00	$0.00	$0.00
C00131	05/07/2017	CAJA VARIOS	JUL CHE 124	2	GD Folio: 111, Factura: JUL CHE 1245 (GASTOS VARIOS UA 01, 02 Y 03 JUL CHE		$0.00	$2,995.65	$2,995.65
C00131	05/07/2017	CAJA VARIOS	JUL CHE 124	2	GP Directo 111 CAJA VARIOS , Pago: 46 (GASTOS VARIOS UA 01, 02 Y 03 JUL (		$2,995.65	$0.00	$0.00
P00376	12/07/2017		CHE 1249		GD Compra : 118 Factura: CHE 1249, 27 CAJA VARIOS (GASTOS VARIOS UA 0:		$0.00	$2,942.47	$2,942.47
C00137	12/07/2017	CAJA VARIOS			GP CAJA VARIOS , Folio Pago: 47 (GASTOS VARIOS UA 02 Y 03 CHE 1249. GP (		$2,942.47	$0.00	$0.00
2112-1-000032					JAVIER ORTIZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$510.40	$510.40
P00373	12/07/2017		7FFF7		GD Compra : 116 Factura: 7FFF7, 32 JAVIER ORTIZ GONZALEZ (CAMBIO DE B/		$0.00	$510.40	$510.40
2112-1-000033					A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	$17,412.88	$17,412.88	$0.00	$0.00
C00142	20/07/2017	A.N.A. COMPAÑÍA DE SE			GP A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 48 (PAGO DE FAC 2		$17,412.88	$0.00	$0.00
2112-1-000034					SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA CORSAM S. DE R.L	$14,848.00	$0.00	$14,848.00	$29,696.00
P00361	03/07/2017		588		GD Compra : 108 Factura: 588, 34 SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA CORS/		$0.00	$14,848.00	$29,696.00
2112-1-000037					OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MOREL	$0.00	$0.00	$2,395.97	$2,395.97
P00380	15/07/2017		2164		GD Compra : 120 Factura: 2164, 37 OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICI		$0.00	$2,395.97	$2,395.97
2112-1-32201					Arrendamiento de edificios y locales.	$18,071.13	$0.00	$0.00	$18,071.13
2112-1-35101					Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestaci	$144.89	$0.00	$0.00	$144.89
2112-2-GEAC711104II7					CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR	$2,421.00	$0.00	$0.00	$2,421.00
					Total :	**156,891.10**	**28,586.56**	**64,983.09**	**193,287.63**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-01 a la 2117-02)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2017 04:07 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2117-01					Impuesto retenido a los trabajadores	$797,585.45	$499,313.88	$48,068.26	$346,339.83
C00140	15/07/2017	PERSONAL			ISR (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO. (		$0.00	$14,903.33	$812,488.78
C00141	15/07/2017	FUNCIONARIOS			ISR RETENIDO (PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA FUNCIONARIOS DE LA PRI		$0.00	$9,130.80	$821,619.58
D00061	24/07/2017				ISR RET POR SALARIOS ENE (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$46,140.52	$0.00	$775,479.06
D00061	24/07/2017				ISR RET POR SALARIOS FEB (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$46,140.52	$0.00	$729,338.54
D00061	24/07/2017				ISR RET POR SALARIOS MAR (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$46,140.52	$0.00	$683,198.02
D00061	24/07/2017				ISR RET POR SALARIOS ABR (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$46,140.52	$0.00	$637,057.50
D00061	24/07/2017				ISR RET POR SALARIOS MAY (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$52,664.62	$0.00	$584,392.88
D00062	24/07/2017				PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE OCT 2015 (PAGO DE ISR		$44,349.36	$0.00	$540,043.52
D00062	24/07/2017				PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DENOV 2015 (PAGO DE ISR /		$44,349.36	$0.00	$495,694.16
D00062	24/07/2017				PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE DIC 2015 (PAGO DE ISR /		$47,543.38	$0.00	$448,150.78
D00062	24/07/2017				PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE NOV 2016 (PAGO DE ISR		$46,140.52	$0.00	$402,010.26
D00062	24/07/2017				PAGO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE DIC 2016 (PAGO DE ISR /		$79,704.56	$0.00	$322,305.70
C00143	31/07/2017	PERSONAL			IRS RETENIDO (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL SEGUNDA QUINCENA DE JU		$0.00	$14,903.33	$337,209.03
C00144	31/07/2017	FUNCIONARIOS			ISR RETENIDO (PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA FUNCIONARIOS SEGUNDA		$0.00	$9,130.80	$346,339.83
2117-02					Impuesto retenido por arrendamiento	$6,231.30	$4,673.58	$0.00	$1,557.72
D00061	24/07/2017				ISR RET ARREND ABR (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$1,557.86	$0.00	$4,673.44
D00061	24/07/2017				ISR RET ARREND MAY (PAGO ISR ENE FEB MAR ABR Y MAY 17)		$1,557.86	$0.00	$3,115.58
D00064	31/07/2017				ISR RET ARRENDAMIENTO (PAGO DE ISR AL SAT ARRENDAMIENTO MARZO 1		$1,557.86	$0.00	$1,557.72
					Total :	803,816.75	503,987.46	48,068.26	347,897.55

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 03:39 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$7,644,959.00	-$91,558.50	$7,553,400.50	$3,478,923.70	$3,142,843.78	-4,502,115.22
Total	**$7,644,959.00**	**-$91,558.50**	**$7,553,400.50**	**$3,478,923.70**	**$3,142,843.78**	**-4,502,115.22**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	$7,644,959.00	-$91,558.50	$7,553,400.50	$3,478,923.70	$3,142,843.78	-4,502,115.22

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2017 03:39 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$7,644,959.00**	**-$91,558.50**	**$7,553,400.50**	**$3,478,923.70**	**$3,142,843.78**	**-4,502,116.22**

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

| Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 04:08 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$6,653,546.00**	**$0.00**	**$6,653,546.00**	**$2,910,607.70**	**$2,910,607.70**	**$3,742,938.30**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN	$2,539,188.00	$0.00	$2,539,188.00	$2,068,731.25	$2,068,731.25	$470,456.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,256,076.00	$0.00	$1,256,076.00	$482,968.63	$482,968.63	$773,107.37
SEGURIDAD SOCIAL	$1,010,438.00	$0.00	$1,010,438.00	$202,416.88	$202,416.88	$808,021.12
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$1,786,068.00	$0.00	$1,786,068.00	$156,490.94	$156,490.94	$1,629,577.06
PREVISIONES	$61,776.00	$0.00	$61,776.00	$0.00	$0.00	$61,776.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$120,776.00**	**-$30,749.38**	**$90,026.62**	**$37,102.21**	**$23,183.19**	**$52,924.41**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENT(	$54,409.00	-$23,047.38	$31,361.62	$12,845.50	$7,033.20	$18,516.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPAR,	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$57.00	$57.00	$943.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATOR	$335.00	$0.00	$335.00	$137.03	$137.03	$197.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$44,752.00	-$7,422.00	$37,330.00	$23,796.47	$15,689.75	$13,533.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	$20,280.00	-$280.00	$20,000.00	$266.21	$266.21	$19,733.79
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS GENERALES	**$870,637.00**	**-$60,809.12**	**$809,827.88**	**$463,165.57**	**$304,433.98**	**$346,662.31**
SERVICIOS BASICOS	$66,484.00	-$13,649.00	$52,835.00	$24,880.83	$23,879.98	$27,954.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$258,400.00	$0.00	$258,400.00	$162,568.51	$106,316.67	$95,831.49
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTI	$184,068.00	$44.00	$184,112.00	$101,587.35	$31,065.34	$82,524.65
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$20,529.00	$483.88	$21,012.88	$19,542.64	$19,542.64	$1,470.24

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

| Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 04:08 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	$119,478.00	-$10,408.00	$109,070.00	$58,204.26	$27,247.37	$50,865.74
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$106,798.00	-$28,795.00	$78,003.00	$35,462.35	$35,462.35	$42,540.65
SERVICIOS OFICIALES	$21,453.00	-$7,764.00	$13,689.00	$9,253.63	$9,253.63	$4,435.37
OTROS SERVICIOS GENERALES	$93,427.00	-$721.00	$92,706.00	$51,666.00	$51,666.00	$41,040.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA OEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

| Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 04:08 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSION PUBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PUBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

| Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 04:08 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Total del Gasto	**$7,644,959.00**	**-$91,558.50**	**$7,553,400.50**	**$3,410,875.48**	**$3,238,224.87**	**$4,142,525.02**

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 04:09 p. m.

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
0	S/N	$61,776.00	$0.00	$61,776.00	$0.00	$0.00	$61,776.00
1	Gasto Corriente	$7,583,183.00	-$91,558.50	$7,491,624.50	$3,410,875.48	$3,238,224.87	$4,080,749.02
	Total	$7,644,959.00	-$91,558.50	$7,553,400.50	$3,410,875.48	$3,238,224.87	$4,142,525.02

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificacíon Administrativa
| Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 04:10 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
OFICINA DEL PRESIDENTE	$6,814,969.00	-$10,446.23	$6,804,522.77	$3,008,565.59	$3,008,565.59	$3,008,565.59	$3,005,265.07	$3,795,957.18
OFICINA DEL SECRETARIO	$209,728.00	-$34,883.13	$174,844.87	$74,543.33	$74,543.33	$74,543.33	$63,547.16	$100,301.54
SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO	$620,262.00	-$46,229.14	$574,032.86	$327,766.56	$327,766.56	$327,766.56	$169,412.64	$246,266.30
Sin Ramo/Dependencia	**$7,644,959.00**	-$91,558.50	**$7,553,400.50**	**$3,410,875.48**	**$3,410,875.48**	**$3,410,875.48**	**$3,238,224.87**	**$4,142,525.02**
Total Final	**$7,644,959.00**	-$91,558.50	**$7,553,400.50**	**$3,410,875.48**	**$3,410,875.48**	**$3,410,875.48**	**$3,238,224.87**	**$4,142,525.02**

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rplEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 04:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$7,644,959.00**	**-$91,558.50**	**$7,553,400.50**	**$3,410,875.48**	**$3,238,224.87**	**$4,142,525.02**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$7,644,959.00	-$91,558.50	$7,553,400.50	$3,410,875.48	$3,238,224.87	$4,142,525.02
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 04:11 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Gasto	**$7,644,959.00**	**-$91,558.50**	**$7,553,400.50**	**$3,410,875.48**	**$3,238,224.87**	**$4,142,525.02**

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto
Del 01/jul./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2017 04:14 p. m.

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

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda
Del 01/jul./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2017 04:14 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2017 al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2017 04:15 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$7,644,959.00**	**$3,478,923.70**	**$3,142,843.78**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$7,644,959.00	$3,478,923.70	$3,142,843.78
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$7,644,959.00**	**$3,410,875.48**	**$3,238,224.87**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$7,644,959.00	$3,410,875.48	$3,238,224.87
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$68,048.22**	**-$95,381.09**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**$68,048.22**	**-$95,381.09**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	**$0.00**	**$68,048.22**	**-$95,381.09**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
B. Amortización de la deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2017 04:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
rogramas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fe						
Sujetos a Reglas de Operación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Subsidios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Provisión de Bienes Públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Prestación de Servicios Públicos	$7,644,959.00	-$91,558.50	$7,553,400.50	$3,410,875.48	$3,238,224.87	$4,142,525.02
Promoción y fomento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Regulación y supervisión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Proyectos de Inversión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Específicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desempeño de las Funciones	**$7,644,959.00**	-$91,558.50	**$7,553,400.50**	**$3,410,875.48**	**$3,238,224.87**	**$4,142,525.02**
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Operaciones ajenas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Administrativos y de Apoyo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Desastres Naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Compromisos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a la seguridad social	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Obligaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoria Programática

Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 17/ago./2017 04:16 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
rogramas						
Programas de Gasto Federalizado	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Participaciones a entidades federativas y municipi						
Participaciones a entidades federativas y municipios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ah						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorrador	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Total del Gasto	**$7,644,959.00**	-$91,558.50	**$7,553,400.50**	**$3,410,875.48**	**$3,238,224.87**	**$4,142,525.02**

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 04:17 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$3,000.20	$0.00	$6,000.00	$5,995.65	$3,004.55	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$21,770.25	$0.00	$522,631.41	$536,207.44	$8,194.22	$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$451,465.58	$451,465.58	$0.00	$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$1,795.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,795.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,425,993.43	$0.00	$674,888.84	$970,639.46	$1,130,242.81	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$8,454.60	$8,454.60	$0.00	$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$10,550.94	$0.00	$0.00	$0.00	$10,550.94	$0.00
D	1231	TERRENOS	$471,660.00	$0.00	$0.00	$0.00	$471,660.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$619,191.56	$0.00	$0.00	$0.00	$619,191.56	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$37,218.84	$0.00	$0.00	$0.00	$37,218.84	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$521,374.00	$0.00	$0.00	$0.00	$521,374.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$661,929.90	$0.00	$7,713.50	$0.00	$669,643.40
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$492,066.84	$492,066.84	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$156,891.10	$28,586.56	$64,983.09	$0.00	$193,287.63
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$803,816.75	$511,454.46	$55,535.26	$0.00	$347,897.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$1,357,890.47	$0.00	$0.00	$0.00	$1,357,890.47
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$226,005.04	$0.00	$0.00	$0.00	$226,005.04
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$2,804,034.86	$0.00	$674,888.84	$0.00	$3,478,923.70
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$84,481.28	$0.00	$0.18	$0.00	$84,481.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$1,773,151.03	$0.00	$295,580.22	$0.00	$2,068,731.25	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$375,792.99	$0.00	$107,175.64	$0.00	$482,968.63	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$160,086.82	$0.00	$42,330.06	$0.00	$202,416.88	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$109,510.02	$0.00	$46,980.92	$0.00	$156,490.94	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$6,618.29	$0.00	$6,227.21	$0.00	$12,845.50	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$57.00	$0.00	$57.00	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$137.03	$0.00	$137.03	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$19,192.37	$0.00	$4,604.10	$0.00	$23,796.47	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$266.21	$0.00	$0.00	$0.00	$266.21	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$23,915.20	$0.00	$965.63	$0.00	$24,880.83	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$143,340.53	$0.00	$19,227.98	$0.00	$162,568.51	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$86,739.35	$0.00	$14,848.00	$0.00	$101,587.35	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$19,361.68	$0.00	$180.96	$0.00	$19,542.64	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$47,836.26	$0.00	$10,368.00	$0.00	$58,204.26	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$29,544.35	$0.00	$5,918.00	$0.00	$35,462.35	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$6,828.45	$0.00	$2,425.18	$0.00	$9,253.63	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$44,175.00	$0.00	$7,491.00	$0.00	$51,666.00	$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2017 04:17 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$47,264.35	$0.00	$7,713.50	$0.00	$54,977.85	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$73,872.28	$0.00	$171.72	$0.00	$74,044.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$7,644,959.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,644,959.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$4,749,365.64	$674,888.84	$0.00	$0.00	$4,074,476.80
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-$91,558.50	$0.00	$0.00	$0.00	-$91,558.50	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$369,743.36	$708,552.28	$674,888.84	$0.00	$336,079.92
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$2,434,291.50	$0.00	$708,552.28	$0.00	$3,142,843.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$7,644,959.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,644,959.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$4,707,041.95	$0.00	$16,909.56	$581,426.49	$4,142,525.02	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	-$91,558.50	$16,909.56	$16,909.56	$0.00	-$91,558.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$564,516.93	$564,516.93	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$564,516.93	$564,516.93	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$136,254.08	$0.00	$564,516.93	$528,120.40	$172,650.61	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$2,710,104.47	$0.00	$528,120.40	$0.00	$3,238,224.87	$0.00
		Sumas =>	$21,201,850.40	$21,201,850.40	$6,906,881.87	$6,906,881.87	$21,464,930.25	$21,464,930.25

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

L.C. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO