JAP

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2019 04:04 p. m.

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	**$2,708,201.12**	$2,466,152.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$8,005.42	$4,618.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,700,195.70	$2,461,534.18
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	**$2,708,201.12**	$2,466,152.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$918,433.03**	$1,021,818.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$10,550.94	$10,550.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$471,660.00	$471,660.00
BIENES MUEBLES	$1,291,836.55	$1,311,788.06
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-$855,614.46	-$772,180.80
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	**$918,433.03**	$1,021,818.20
Total de Activos	**$3,626,634.15**	$3,487,970.60

PASIVO	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	**$2,452,283.82**	$1,936,929.76
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,452,283.82	$1,936,929.76
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	$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 A	$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	**$2,452,283.82**	$1,936,929.76
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$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 A	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$0.00
Total de Pasivos	**$2,452,283.82**	$1,936,929.76
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$1,318,913.97**	$1,338,865.48
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	$1,318,913.97	$1,338,865.48
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**-$144,563.64**	$212,175.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-$356,739.00	$25,706.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$212,175.36	$186,469.35
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	**$0.00**	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	$0.00	$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:04 p. m.

	2019	2018
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$1,174,350.33**	$1,551,040.84
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$3,626,634.15**	$3,487,970.60

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:04 p. m.

	2019	2018
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$8,678,721.00	$8,047,216.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$2,886,557.26	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-$139,034.00	$210,742.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$5,653,129.74	$8,257,958.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$5,133,926.22	$6,965,916.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$8,678,721.00	$8,047,216.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$2,613,253.74	$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	-$139,034.00	$210,742.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$5,926,433.26	$8,257,958.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$5,926,433.26	$8,257,958.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$5,926,433.26	$8,257,958.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$5,668,983.70	$7,660,469.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:12 p. m.

	2019	2018
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	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,653,129.74	$4,920,556.96
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,653,129.74	$4,920,556.96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$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	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$5,653,129.74**	**$4,920,556.96**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$5,926,433.26	$4,965,824.44
SERVICIOS PERSONALES	$5,324,095.74	$4,388,398.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	$34,835.11	$44,919.47
SERVICIOS GENERALES	$567,502.41	$532,506.01
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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:12 p. m.

	2019	2018
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$83,435.48	$62,269.17
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$83,433.66	$59,988.63
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	$1.82	$2,280.54
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$6,009,868.74**	**$5,028,093.61**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$356,739.00	-$107,536.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:13 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**$1,338,865.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,338,865.48**
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	$1,338,865.48	$0.00	$0.00	$0.00	$1,338,865.48
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	**$0.00**	**$186,469.35**	**$25,706.01**	**$0.00**	**$212,175.36**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$25,706.01	$0.00	$25,706.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$186,469.35	$0.00	$0.00	$186,469.35
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**$1,338,865.48**	**$186,469.35**	**$25,706.01**	**$0.00**	**$1,551,040.84**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**-$19,951.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,951.51**
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	-$19,951.51	$0.00	$0.00	$0.00	-$19,951.51
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	**$0.00**	**$25,706.01**	**-$382,445.01**	**$0.00**	**-$356,739.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$356,739.00	$0.00	-$356,739.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$25,706.01	-$25,706.01	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**$1,318,913.97**	**$212,175.36**	**-$356,739.00**	**$0.00**	**$1,174,350.33**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:13 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2019 04:14 p. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO		$138,663.55
ACTIVO CIRCULANTE		$242,048.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		$3,387.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		$238,661.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	$103,385.17	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	$19,951.51	
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$83,433.66	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	**$515,354.06**	
PASIVO CIRCULANTE	$515,354.06	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$515,354.06	
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		$376,690.51
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		$19,951.51
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		$19,951.51
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		$356,739.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		$382,445.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$25,706.01	
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		

	Origen	Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:15 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$5,672,370.90**	**$7,663,292.70**
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	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$5,133,926.22	$6,965,916.77
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$538,444.68	$697,375.93
APLICACIÓN	**$5,668,983.70**	**$7,660,469.48**
SERVICIOS PERSONALES	$5,324,095.74	$7,277,590.15
MATERIALES Y SUMINISTRO	$26,506.89	$33,333.67
SERVICIOS GENERALES	$318,381.07	$349,545.66
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 OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANFERENCIAS 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	**$3,387.20**	**$2,823.22**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$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 NETO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$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 EFECTIVO	**$3,387.20**	**$2,823.22**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:15 p. m.

Concepto	2019	2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$4,618.22	$1,795.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$8,005.42	$4,618.22

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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/ene./2019 al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:16 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	**$3,487,970.60**	**$11,128,993.08**	**$10,990,329.53**	**$3,626,634.15**	**$138,663.55**
ACTIVO CIRCULANTE	**$2,466,152.40**	**$11,128,093.08**	**$10,886,044.36**	**$2,708,201.12**	**$242,048.72**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$4,618.22	$5,474,963.34	$5,471,576.14	$8,005.42	$3,387.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,461,534.18	$5,653,129.74	$5,414,468.22	$2,700,195.70	$238,661.52
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	**$1,021,818.20**	**$900.00**	**$104,285.17**	**$918,433.03**	**-$103,385.17**
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	$1,311,788.06	$900.00	$20,851.51	$1,291,836.55	-$19,951.51
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$772,180.80	$0.00	$83,433.66	-$855,614.46	-$83,433.66
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/ene./2019 al 30/sep./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2019 04:16 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)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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/ene./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2019 04:17 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**	**$1,936,929.76**	**$2,452,283.82**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$1,936,929.76**	**$2,452,283.82**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:17 p. m.

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Las notas que se adjuntan al presente informe, son parte integrante de los estados financieros, correspondientes al mes de septiembre de 2019, 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 septiembre de 2019, 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 $ 8,005.42 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 $ 2'700,195.70, de éste rubro al 31 de septiembre de 2019 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 $ 2'366,582.94 corresponde a impuestos retenidos a los trabajadores este saldo es el 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 , 2017, 2018 y 2019, 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 $ 333,619.59 corresponde a Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago de 2018 operados por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración que a la fecha no han sido cubiertos. Se adjunta anexo 1.

ACTIVO NO CIRCULANTE

El saldo al 30 de septiembre de 2019, del activo no circulante asciende a la cantidad de **$ 918,433.03** 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 $ 1'291,836.55.

La Depreciación Acumulada de Bienes Muebles al 30 de septiembre de 2019, asciende a -$ **918,433.03**

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".

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 30 de septiembre de 2019, 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 30 de septiembre de 2019 es por la cantidad de **$ 2'452,283.82** 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 $ 607,487.98 que corresponde a gastos por concepto de arrendamiento, servicio de vigilancia, limpieza, combustible, mantenimiento del equipo de cómputo, tóner, servicio de fotocopiado, teléfono, el boletín, viáticos, gastos de traslado, mantenimiento al parque vehicular, equipo de cómputo, servicio de agua potable y otros gastos. Se anexa auxiliar.

- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por $ 1'844,795.84, la cual corresponde a impuestos retenidos a los trabajadores que se adeudan al SAT de diciembre de 2015 y 2016; del mes de junio a diciembre de 2017. Del mes de enero a diciembre de 2018. De enero al mes de septiembre de 2019. Así como ISR retención por arrendamiento de octubre a diciembre de 2015.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

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 2019 y al Decreto que contiene el Presupuesto del Gobierno del Estado de Michoacán del mismo ejercicio, respectivamente, así mismo permite determinar el resultado del periodo, del 01 de enero al

30 de septiembre de 2019, el cual refleja un Desahorro de **-$ 356,739.00**.

Los ingresos al 30 de septiembre de 2019, fueron de **$ 5´653,129.74** que se integran principalmente por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que representan el 66.20 % como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas.	$ 5´653,129.74
Otros ingresos y Beneficios Varios	$ 0.00
Ingresos Totales	$ 5´653,129.74

Nota: El porcentaje se determinó, considerando al 100% la Ley de Ingresos Estimada menos las modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada llevadas a cabo en el mes de mayo y julio.

De conformidad a las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009, Última reforma publicada DOF 27-09-2018, Para el reconocimiento de las operaciones financieras relativas al registro de los ingresos, se deberá registrar el ingreso devengado y recaudado de forma simultánea a la percepción del recurso, excepto por las aportaciones y las resoluciones en firme.

Por lo que los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, operados por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, que a continuación se detallan se registrara cuando estén efectivamente recaudados:

Unidad Ejecutora.	Número de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago.	Importe.	Fecha operado.
03	074000000010	$ 41,195.00	21/3/2019
02	074000000012	$ 27,873.00	26/3/2019
03	074000000015	$ 53,484.00	12/4/2019

02	074000000016	$	15,025.00	12/4/2019
02	074000000025	$	10,700.00	12/6/2019
03	074000000026	$	32,080.00	12/6/2019
03	074000000027	$	1,450.00	12/6/2019
01	074000000028	$	1,900.00	17/7/2019
01	074000000029	$	1,700.00	17/7/2019
02	074000000030	$	7,000.00	17/7/2019
02	074000000031	$	13,300.00	17/7/2019
03	074000000032	$	4,000.00	17/7/2019
03	074000000033	$	66,403.00	17/7/2019
01	074000000034	$	1,200.00	06/08/2019
02	074000000035	$	11,400.00	06/08/2019
03	074000000036	$	1,000.00	06/08/2019
03	074000000037	$	53,884.00	06/08/2019
TOTAL		**$**	**343,594.00**	

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

En lo relativo a gastos y otras pérdidas, en cumplimiento de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se refleja el gasto ejercido el cual ascendió a **$ 5´926,433.26** como a continuación se detalla:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	IMPORTE ACUMULADO
Servicios Personales	$ 718,136.89	$ 5´324,095.74
Materiales y Suministros	$ 3,729.07	$ 34,835.11
Servicios Generales	$ 57,061.98	$ 567,502.41

Gastos Totales	$ 778,477.94	$ 5´926,433.26

SERVICIOS PERSONALES

1. Se registraron las nóminas de la primera y segunda quincena del personal de burocracia y funcionarios del mes.
2. Otras prestaciones contractuales correspondientes al mes de septiembre y Otras prestaciones.
3. Se registraron aportaciones al IMSS, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2019.

MATERIALES Y SUMINISTROS

1. Se registraron materiales, útiles de oficina útiles de impresión y reproducción.
2. Material eléctrico y electrónico y medicinas y productos farmacéuticos.
3. Se registró el consumo de combustibles lubricantes y aditivos.

SERVICIOS GENERALES:

1. Se registró el servicio telefónico.
2. Arrendamiento del edificio y de maquinaria (fotocopiadora).
3. Servicio de vigilancia.
4. Servicios financieros.
5. Se registró el mantenimiento, conservación del inmueble.
6. Pasajes terrestres.
7. Se registró gasto correspondiente a Congresos y Convenciones.
8. Otros impuestos.
9. Impuestos sobre nóminas y similares.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones.

Corresponde a la Depreciación de Bienes Muebles acumulada del mes septiembre por la cantidad de **$ 83,433.66**

Y Otros Gastos acumulados al mes de septiembre por la cantidad de **$ 1.82** que corresponde a gastos generados por el pago de impuestos.

NOTAS AL ESTADO DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

al 30 de septiembre de 2019 presenta un importe de **$ 1'318,913.97**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

al 30 de septiembre de 2019 la cantidad de **-$ 144,563.64**

Resultado del Ejercicio. (Desahorro)

El monto de **-$ 356,739.00** representa un desahorro 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 **$ 212,175.36**.

❖ NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	2019
Ley de Ingresos Estimada	$ 8'678,721.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	$ 2'886,557.26
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-$ 139,034.00
Ley de Ingresos Devengada	$ 5'653,129.74
Ley de Ingresos Recaudada	$ 5'133,926.23

PRESUPUESTO DE EGRESOS	2019
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 8'678,721.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	$ 2'613,253.74
Modificación al Presupuesto de Egresos Aprobado	-$ 139,034.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 5'926,433.26
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 5'926,433.26
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 5'926,433.26
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 5'668,983.70

Nota importante: En el mes de mayo por instrucciones del Secretario de Finanzas y Administración, se disminuyó el presupuesto de Egresos e Ingresos por la cantidad de **$ 299,962.00**, tal y como se ve reflejado en las Modificaciones tanto a la Ley de Ingresos Estimada como al Presupuesto de Egresos Aprobado.

En el mes de julio se reflejó una reducción en la Modificación al Presupuesto de Egresos Aprobado, ya que de la disminución que se llevó a cabo en el mes de mayo, el Director de

Programación y Presupuesto autorizó una ampliación de $160,928.00 a fin de cubrir el arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas de la Junta de Asistencia Privada.

❖ 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).

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.

M.F. Margarita Ceja Medina.
Subdirectora Consultiva y de Seguimiento.

Junta de Asistencia Privada
Del Estado de Michoacán de Ocampo

ANEXO 1

SALDO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019		**2,700,195.70**
IMPUESTOS ACUMULADOS		**2,366,582.94**
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	
IMPUESTO RETENIDO A LOS TRABAJADORES AGOSTO 2017	$ 48,068.26	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2017	$ 42,024.54	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES OCTUBRE 2017	$ 54,111.98	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES NOVIEMBRE 2017	$ 48,068.26	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES DICIEMBRE 2017	$ 104,419.63	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES ENERO DE 2018	$ 75,139.09	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES FEBRERO DE 2018	$ 45,403.10	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES MARZO DE 2018	$ 44,335.85	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES ABRIL DE 2018	$ 45,174.33	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES ABRIL DE 2018 PENDIENTES DE REGISTR.	$ 487.21	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES MAYO DE 2018	$ 53,379.55	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES JUNIO DE 2018	$ 48,189.71	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES JULIO DE 2018	$ 54,580.14	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES AGOSTO DE 2018	$ 47,753.78	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES SEPTIEMBRE DE 2018	$ 47,753.98	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES OCTUBRE DE 2018	$ 47,408.60	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES NOVIEMBRE DE 2018	$ 47,733.47	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES DICIEMBRE 2018	$ 120,185.41	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES MAYO DE 2018 PENDIENTES DE REGISTR	$ 362.16	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES ENERO DE 2019	$ 47,363.06	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES FEBRERO DE 2019	$ 48,012.38	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES MARZO DE 2019	$ 55,514.55	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES ENERO DE 2019	$ 60,808.05	
SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO PENDIENTE DE REGISTRAR.		

IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES ABRIL DE 2019	$ 50,297.98	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES MAYO DE 2019	$ 50,297.98	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES JUNIO DE 2019	$ 50,662.70	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES JULIO DE 2019	$ 56,560.74	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES AGOSTO DE 2019	$ 50,040.18	
IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2019	$ 49,645.90	
OTROS CONCEPTOS		**333,619.59**
DEPP 74000012	$ 77,718.00	
DEPP 74000018	$ *4,000.00*	
DEPP 74000026	$ 1,600.00	
DEPP 74000027	$ 16,320.00	
DEPP 74000006	$ 15,379.00	
DEPP 74000013	$ 51,424.00	
DEPP 74000017	$ 8,800.00	
DEPP 74000018	$ 2,500.00	
DEPP 74000020	$ 4,300.00	
DEPP 74000021	$ 14,720.00	
DEPP 74000022	$ 1,800.00	
DEPP 74000023	$ 19,239.00	
DEPP 74000024	$ 2,540.00	
DEPP 74000025	$ 3,700.00	
DEPP 74000030	$ 7,800.00	
DEPP 74000032	$ 800.00	
DEPP 74000033	$ 51,324.00	
DEPP 74000034	$ 44,239.00	
DEPP 74000035	$ 5,416.59	
DIFERENCIA		**-6.83**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:30 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
2117-01					**Impuesto retenido a los trabajadores**	**$1,790,476.50**	**$0.00**	**$49,645.90**	**$1,840,122.40**
C00141	15/09/2019	FUNCIONARIOS			ISR RETENIDO (. GP Directo 75 FUNCIONARIOS , Pago: 75)		$0.00	$9,130.80	$1,799,607.30
C00142	15/09/2019	FUNCIONARIOS			ISR RETENIDO (PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS PRIMERA QUINCENA DE S		$0.00	$4,064.90	$1,803,672.20
C00143	15/09/2019	PERSONAL			ISR RETENIDO (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA		$0.00	$11,137.67	$1,814,809.87
C00154	30/09/2019	FUNCIONARIOS			ISR RETENIDO (PAGO DE COMPENSACIÓN GARANTIZADA FUNCIONARIOS SE		$0.00	$9,130.80	$1,823,940.67
C00155	30/09/2019	FUNCIONARIOS			ISR RETENIDO (PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS SEGUNDA QUINCENA DE S		$0.00	$4,064.90	$1,828,005.57
C00156	30/09/2019	PERSONAL			ISR RETENIDO (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA SEGUNDA QUINCENA		$0.00	$12,116.83	$1,840,122.40
2117-02					**Impuesto retenido por arrendamiento**	**$10,904.88**	**$7,789.30**	**$1,557.86**	**$4,673.44**
D00066	03/09/2019				S/C (PAGO DE ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE ENE FE		$6,231.44	$0.00	$4,673.44
C00147	23/09/2019	MARIBEL LÓPEZ PADILL		S/N	ISR RETENIDO (PAGO DE CFDI 82 MAY MARIBEL LOPEZ PADILLA. GP MARIBE		$0.00	$1,557.86	$6,231.30
D00067	24/09/2019				S/C (PAGO DE ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MAY 20		$1,557.86	$0.00	$4,673.44
					Total :	**1,801,381.38**	**7,789.30**	**51,203.76**	**1,844,795.84**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 09:31 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000002					**MARIBEL LÓPEZ PADILLA**	**$72,284.52**	**$18,071.13**	**$18,071.13**	**$72,284.52**
C00147	23/09/2019	MARIBEL LÓPEZ PADILL		S/N	GP MARIBEL LÓPEZ PADILLA, Folio Pago: 51 (PAGO DE CFDI 82 MAY MARIBEL		$18,071.13	$0.00	$54,213.39
P00338	25/09/2019		B 86 SEP		GD Compra : 110 Factura: B 88 SEP, 2 MARIBEL LÓPEZ FADILLA (RENTA DEL 0		$0.00	$18,071.13	$72,284.52
2112-1-000004					**MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL INTEGR/**	**$108,643.04**	**$0.00**	**$6,921.86**	**$115,564.90**
P00317	09/09/2019		CFDI 4792 SI		GD Compra : 105 Factura: CFDI 4792 SEP, 4 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL E IN		$0.00	$6,921.86	$115,564.90
2112-1-000005					**CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR**	**$7,640.00**	**$2,000.00**	**$1,025.00**	**$6,665.00**
C00140	11/09/2019	CARLOS FERNANDO MA		S/N	GP CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR, Folio Pago: 49 (PAGO DE CF		$2,000.00	$0.00	$5,640.00
P00325	18/09/2019		805 SEP		GD Compra : 107 Factura: 805 SEP, 5 CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGU		$0.00	$1,025.00	$6,665.00
2112-1-000006					**GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI S.A. DE C.V**	**$2,335.45**	**$2,335.45**	**$0.00**	**$0.00**
C00150	24/09/2019	GRUPO COMERCIALIZAI		S/N	GP GRUPO COMERCIALIZADOR PAPELERO MATI S.A. DE C.V., Folio Pago: 54		$2,335.45	$0.00	$0.00
2112-1-000007					**PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES S.A. DE C.V.**	**$7,785.75**	**$3,072.53**	**$0.00**	**$4,713.22**
C00149	24/09/2019	PROMOTORA DE AUTO		S/N	GP PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 53 (PAGO I		$3,072.53	$0.00	$4,713.22
2112-1-000008					**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTAF**	**$5,575.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,575.00**
2112-1-000009					**TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**	**$8,880.42**	**$1,167.00**	**$1,131.18**	**$8,844.60**
C00138	10/09/2019	TELEFONOS DE MEXICC		S/N	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV , Folio Pago: 47 (PAGO RECIBO TEL JI		$1,167.00	$0.00	$7,713.42
P00335	24/09/2019		TELMEX SEF		GD Compra : 109 Factura: TELMEX SEP , 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C\		$0.00	$1,131.18	$8,844.60
2112-1-000013					**ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA**	**$16,631.26**	**$3,336.00**	**$0.00**	**$13,295.26**
C00135	03/09/2019	ROCIO IMELDA VELAZC(		009	S/C (PAGO PARCIAL DE ADEUDO A LA PRESIDENTA)		$3,336.00	$0.00	$13,295.26
2112-1-000025					**BANCA AFIRME S A**	**$0.00**	**$85.09**	**$85.09**	**$0.00**
C00157	30/09/2019	BANCA AFIRME S A	187124174 S	S/N	GD Folio: 112, Factura: 187124174 SEP (COMISIONES POR TRANSFERENCIA Y		$0.00	$36.37	$36.37
C00157	30/09/2019	BANCA AFIRME S A	187124174 S	S/N	GP Directo 112 BANCA AFIRME S A , Pago: 56 (COMISIONES POR TRANSFEREI		$36.37	$0.00	$0.00
C00158	30/09/2019	BANCA AFIRME S A	187125316 S	S/N	GD Folio: 113, Factura: 187125316 SEP (COMISIONES POR TRANSFERENCIA Y		$0.00	$48.72	$48.72
C00158	30/09/2019	BANCA AFIRME S A	187125316 S	S/N	GP Directo 113 BANCA AFIRME S A , Pago: 57 (COMISIONES POR TRANSFEREI		$48.72	$0.00	$0.00
2112-1-000027					**CAJA VARIOS**	**$0.00**	**$4,815.68**	**$4,815.68**	**$0.00**
C00139	10/09/2019	CAJA VARIOS	GASTO VAR	S/N	GD Folio: 106, Factura: GASTO VAR 01 02 03 SEP (GASTOS VARIOS UA 01 02 Y		$0.00	$1,841.78	$1,841.78
C00139	10/09/2019	CAJA VARIOS	GASTO VAR	S/N	GP Directo 106 CAJA VARIOS , Pago: 48 (GASTOS VARIOS UA 01 02 Y 03 SEP.		$1,841.78	$0.00	$0.00
C00152	30/09/2019	CAJA VARIOS	GASTOS VAI	S/N	GD Folio: 111, Factura: GASTOS VAR 01 02 Y 03 (GASTOS VARIOS UA 01 02 Y (		$0.00	$2,973.90	$2,973.90
C00152	30/09/2019	CAJA VARIOS	GASTOS VAI	S/N	GP Directo 111 CAJA VARIOS , Pago: 55 (GASTOS VARIOS UA 01 02 Y 03 SEP.		$2,973.90	$0.00	$0.00
2112-1-000034					**SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA CORSAM S. DE R.L.**	**$187,627.68**	**$31,271.28**	**$15,903.60**	**$172,260.00**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2019 09:31 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
C00131	03/09/2019	SERVICIOS EN SEGURID		S/N	GP SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA CORSAM S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$15,367.68	$0.00	$172,260.00
P00314	03/09/2019		1566 SEP		GD Compra : 104 Factura: 1566 SEP, 34 SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA (		$0.00	$15,903.60	$188,163.60
C00146	23/09/2019	SERVICIOS EN SEGURID		S/N	GP SERVICIOS EN SEGURIDAD PRIVADA CORSAM S. DE R.L. DE C.V., Folio P		$15,903.60	$0.00	$172,260.00
2112-1-000037					**OPERADORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE MORELI**	**$2,378.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,378.00**
2112-1-000038					**ALFONSO CRUZ ANGUIANO**	**$6,960.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,960.00**
2112-1-000042					**VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA**	**$15,223.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,223.66**
2112-1-000045					**APANZA DISTRIBUIDORES SA DE CV**	**$34,449.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,449.65**
2112-1-000046					**MAPPI GENNARO SA DE CV**	**$36,442.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,442.56**
2112-1-000048					**TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV**	**$1,543.45**	**$0.00**	**$339.51**	**$1,882.96**
P00331	19/09/2019		MSER 7296		GD Compra : 108 Factura: MSER 7296, 48 TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES SA		$0.00	$339.51	$1,882.96
2112-1-000049					**SEGUROS EL POTOSI**	**$6,678.28**	**$6,678.28**	**$0.00**	**$0.00**
C00148	24/09/2019	SEGUROS EL POTOSI		S/N	GP SEGUROS EL POTOSI , Folio Pago: 52 (PAGO DE FAC P 155549 SEGUROS I		$6,678.28	$0.00	$0.00
2112-2-000005					**CARLOS FERNANDO MAC GREGOR AGUILAR**	**$106,148.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$106,148.65**
2112-2-000026					**VIÁTICOS**	**$4,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
					Total :	**632,027.37**	**72,832.44**	**48,293.05**	**607,487.98**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2019 04:18 p. m.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2019 09:22 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
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
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	$8,678,721.00	-$139,034.00	$8,539,687.00	$5,653,129.74	$5,133,926.22	-3,544,794.78
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$8,678,721.00**	**-$139,034.00**	**$8,539,687.00**	**$5,653,129.74**	**$5,133,926.22**	
Ingresos Excedentes						**-3,544,794.78**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	$8,678,721.00	-$139,034.00	$8,539,687.00	$5,653,129.74	$5,133,926.22	-3,544,794.78
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$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
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$8,678,721.00**	**-$139,034.00**	**$8,539,687.00**	**$5,653,129.74**	**$5,133,926.22**	
Ingresos Excedentes						**-3,544,794.78**

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:22 a. m.

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:23 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$7,655,632.00**	**-$12,048.00**	**$7,643,584.00**	**$5,324,095.74**	**$5,324,095.74**	**$2,319,488.26**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$3,010,480.92	$0.00	$3,010,480.92	$2,247,274.18	$2,247,274.18	$763,206.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,498,949.63	$0.00	$1,498,949.63	$945,758.67	$945,758.67	$553,190.96
SEGURIDAD SOCIAL	$1,277,793.90	-$12,048.00	$1,265,745.90	$635,244.11	$635,244.11	$630,501.79
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,868,407.55	$0.00	$1,868,407.55	$1,495,818.78	$1,495,818.78	$372,588.77
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**$134,773.00**	**-$47,880.00**	**$86,893.00**	**$34,835.11**	**$26,506.89**	**$52,057.89**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNT(	$31,000.00	-$8,000.00	$23,000.00	$15,242.61	$11,627.61	$7,757.39
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	$1,500.00	-$1,013.00	$487.00	$231.00	$231.00	$256.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$200.06	$200.06	$799.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$45,600.00	-$4,467.00	$41,133.00	$19,161.44	$14,448.22	$21,971.56
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	$55,673.00	-$34,400.00	$21,273.00	$0.00	$0.00	$21,273.00
MATERIALES Y SUMINISTRO 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	**$888,316.00**	**-$79,106.00**	**$809,210.00**	**$567,502.41**	**$318,381.07**	**$241,707.59**
SERVICIOS BÁSICOS	$50,505.00	$1,000.00	$51,505.00	$33,833.26	$19,413.66	$17,671.74
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$246,846.00	-$112.00	$246,734.00	$166,810.53	$92,643.05	$79,923.47
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	$210,883.00	-$16,418.00	$194,465.00	$144,984.56	$49,562.96	$49,480.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$20,870.00	-$1,582.60	$19,287.40	$9,826.80	$9,826.80	$9,460.60

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:23 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	$127,020.00	-$15,770.00	$111,250.00	$68,422.66	$3,310.00	$42,827.34
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$89,756.00	-$44,824.00	$44,932.00	$10,226.00	$10,226.00	$34,706.00
SERVICIOS OFICIALES	$19,660.00	-$5,798.40	$13,861.60	$13,175.60	$13,175.60	$686.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$122,776.00	$4,399.00	$127,175.00	$120,223.00	$120,223.00	$6,952.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$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
TRANFERENCIAS 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 ADMINISTRACIÓN	$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 MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS 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 BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:23 a. 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
INVERSIÓN PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OBRA PÚBLICA 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 TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁL	$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 PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:23 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
COSTOS POR COBERTURA	$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	**$8,678,721.00**	**-$139,034.00**	**$8,539,687.00**	**$5,926,433.26**	**$5,668,983.70**	**$2,613,253.74**

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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 Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:26 a. m.

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	$8,678,721.00	-$139,034.00	$8,539,687.00	$5,926,433.26	$5,668,983.70	$2,613,253.74
2	Gasto de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total	$8,678,721.00	-$139,034.00	$8,539,687.00	$5,926,433.26	$5,668,983.70	$2,613,253.74

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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_GB_SC

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

| Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:26 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	**$8,678,721.00**	**-$139,034.00**	**$8,539,687.00**	**$5,926,433.26**	**$5,668,983.70**	**$2,613,253.74**
PODER EJECUTIVO	$8,678,721.00	-$139,034.00	$8,539,687.00	$5,926,433.26	$5,668,983.70	$2,613,253.74
PODER LEGISLATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PODER JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

LIC. ROCIO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:26 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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	**$8,678,721.00**	**-$139,034.00**	**$8,539,687.00**	**$5,926,433.26**	**$5,668,983.70**	**$2,613,253.74**
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	$8,678,721.00	-$139,034.00	$8,539,687.00	$5,926,433.26	$5,668,983.70	$2,613,253.74
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. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. 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_FN3

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:26 a. 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	**$8,678,721.00**	**-$139,034.00**	**$8,539,687.00**	**$5,926,433.26**	**$5,668,983.70**	**$2,613,253.74**

LIC. ROCÍO IMELDA VELAZCO OCEGUEDA
PRESIDENTE

M.F. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2019 09:27 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto 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

M.F. 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/ene./2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:28 a. 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

M.F. 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./2019 al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2019 09:28 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**$8,678,721.00**	**$5,653,129.74**	**$5,133,926.22**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$8,678,721.00	$5,653,129.74	$5,133,926.22
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**$8,678,721.00**	**$5,926,433.26**	**$5,668,983.70**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$8,678,721.00	$5,926,433.26	$5,668,983.70
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**-$273,303.52**	**-$535,057.48**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**-$273,303.52**	**-$535,057.48**
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**	**-$273,303.52**	**-$535,057.48**

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

M.F. MARGARITA CEJA MEDINA
SUBDIRECTORA CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 30/sep./2019

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$7,643,584.00**	**$381,658.88**	**$456,589.82**	**$938,855.37**	**$553,691.34**	**$564,761.33**	**$600,312.74**	**$595,952.45**	**$514,136.92**	**$718,136.89**	**$0.00**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C/**	**$3,010,480.92**	**$234,383.74**	**$248,726.82**	**$267,699.56**	**$250,270.04**	**$250,270.04**	**$250,270.04**	**$242,911.36**	**$252,472.54**	**$250,270.04**	**$0.00**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMAN	$3,010,480.92	$234,383.74	$248,726.82	$267,699.56	$250,270.04	$250,270.04	$250,270.04	$242,911.36	$252,472.54	$250,270.04	$0.00
11301	Sueldos base	$3,010,480.92	$234,383.74	$248,726.82	$267,699.56	$250,270.04	$250,270.04	$250,270.04	$242,911.36	$252,472.54	$250,270.04	$0.00
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESP**	**$1,498,949.63**	**$65,684.72**	**$67,114.69**	**$355,419.19**	**$68,253.18**	**$68,253.18**	**$73,865.45**	**$116,726.67**	**$66,677.16**	**$63,764.43**	**$0.00**
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECT	$196,104.00	$16,756.00	$16,756.00	$16,756.00	$16,756.00	$16,756.00	$16,756.00	$16,756.00	$15,853.00	$14,956.00	$0.00
13101	Prima quinquenal por años de servicio efect	$196,104.00	$16,756.00	$16,756.00	$16,756.00	$16,756.00	$16,756.00	$16,756.00	$16,756.00	$15,856.00	$14,956.00	$0.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y	$677,569.31	$0.00	$0.00	$283,234.89	$0.00	$0.00	$5,612.27	$48,628.05	$0.00	$162.87	$0.00
13201	Prima vacacional	$100,052.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$48,628.05	$0.00	$162.87	$0.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$577,516.73	$0.00	$0.00	$283,234.89	$0.00	$0.00	$5,612.27	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13400	COMPENSACIONES	$625,276.32	$48,928.72	$50,358.69	$55,428.30	$51,497.18	$51,497.18	$51,497.18	$51,342.62	$50,821.16	$48,645.56	$0.00
13414	Compensaciones extraordinarias	$497,240.64	$39,310.32	$39,310.32	$45,207.00	$41,275.88	$41,275.88	$41,275.88	$41,275.88	$39,625.90	$37,975.92	$0.00
13415	Previsión social múltiple	$41,954.40	$3,341.64	$3,650.76	$3,496.20	$3,496.20	$3,496.20	$3,496.20	$3,341.64	$3,573.48	$3,496.20	$0.00
13417	Bono sindical	$86,081.28	$6,276.76	$7,397.61	$6,725.10	$6,725.10	$6,725.10	$6,725.10	$6,725.10	$7,621.78	$7,173.44	$0.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$1,265,745.90**	**$0.00**	**$52,649.89**	**$0.00**	**$90,254.20**	**$164,393.69**	**$60,153.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$267,792.50**	**$0.00**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAI	$962,692.38	$0.00	$52,649.89	$0.00	$90,254.20	$164,393.69	$60,153.83	$0.00	$0.00	$267,792.50	$0.00
14103	Aportaciones al IMSS	$962,692.38	$0.00	$52,649.89	$0.00	$90,254.20	$164,393.69	$60,153.83	$0.00	$0.00	$267,792.50	$0.00
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL F	$303,053.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	$303,053.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC**	**$1,868,407.55**	**$81,590.42**	**$88,098.42**	**$315,736.62**	**$144,913.92**	**$81,844.42**	**$216,023.42**	**$236,314.42**	**$194,987.22**	**$136,309.92**	**$0.00**
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$947,234.63	$4,826.00	$11,334.00	$238,972.20	$68,149.50	$5,080.00	$139,259.00	$159,550.00	$118,222.80	$59,545.50	$0.00
15401	Prestaciones establecidas por condiciones ;	$947,234.63	$4,826.00	$11,334.00	$238,972.20	$68,149.50	$5,080.00	$139,259.00	$159,550.00	$118,222.80	$59,545.50	$0.00
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y EC	$921,172.92	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$0.00
15901	Otras prestaciones	$921,172.92	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$76,764.42	$0.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$86,893.00**	**$225.00**	**$8,559.52**	**$2,351.94**	**$6,054.57**	**$5,086.56**	**$2,738.40**	**$750.00**	**$5,790.05**	**$3,279.07**	**$0.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIS**	**$23,000.00**	**$225.00**	**$4,910.28**	**$277.01**	**$2,407.51**	**$2,106.36**	**$740.00**	**$0.00**	**$3,551.45**	**$1,025.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO	$18,125.00	$225.00	$4,910.28	$277.01	$2,407.51	$296.36	$0.00	$0.00	$2,511.45	$0.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$18,125.00	$225.00	$4,910.28	$277.01	$2,407.51	$296.36	$0.00	$0.00	$2,511.45	$0.00	$0.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	$4,875.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.00	$740.00	$0.00	$1,040.00	$1,025.00	$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducc	$4,875.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,810.00	$740.00	$0.00	$1,040.00	$1,025.00	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU**	**$487.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$187.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$44.00**	**$0.00**
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$487.00	$0.00	$0.00	$0.00	$187.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44.00	$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico	$487.00	$0.00	$0.00	$0.00	$187.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$44.00	$0.00
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICC**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$89.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$110.07**	**$0.00**
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	$1,000.00	$0.00	$89.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110.07	$0.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$1,000.00	$0.00	$89.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110.07	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV**	**$41,133.00**	**$0.00**	**$3,559.25**	**$2,074.93**	**$3,460.06**	**$2,980.20**	**$1,998.40**	**$750.00**	**$2,238.60**	**$2,100.00**	**$0.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	$41,133.00	$0.00	$3,559.25	$2,074.93	$3,460.06	$2,980.20	$1,998.40	$750.00	$2,238.60	$2,100.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para ve	$41,133.00	$0.00	$3,559.25	$2,074.93	$3,460.06	$2,980.20	$1,998.40	$750.00	$2,238.60	$2,100.00	$0.00
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PR**	**$21,273.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 30/sep./2019

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$21,273.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27101	Vestuario y uniformes	$21,273.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$809,210.00**	**$33,820.88**	**$50,112.86**	**$47,815.05**	**$113,410.79**	**$70,228.77**	**$58,900.85**	**$73,003.44**	**$63,147.79**	**$57,061.98**	**$0.00**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$51,505.00**	**$924.39**	**$5,948.98**	**$973.35**	**$7,169.06**	**$985.01**	**$9,746.90**	**$1,748.89**	**$4,816.50**	**$1,520.18**	**$0.00**
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$21,150.00	$0.00	$2,831.00	$0.00	$3,348.00	$0.00	$2,774.00	$0.00	$2,536.00	$0.00	$0.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificacione	$21,150.00	$0.00	$2,831.00	$0.00	$3,348.00	$0.00	$2,774.00	$0.00	$2,536.00	$0.00	$0.00
31300	AGUA	$9,555.00	$0.00	$1,390.87	$0.00	$2,032.79	$0.00	$4,600.54	$0.00	$974.46	$0.00	$0.00
31301	Servicio de agua	$9,555.00	$0.00	$1,390.87	$0.00	$2,032.79	$0.00	$4,600.54	$0.00	$974.46	$0.00	$0.00
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$16,800.00	$924.39	$1,727.11	$973.35	$1,788.27	$985.01	$1,372.36	$1,748.89	$1,306.04	$1,520.18	$0.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAI	$16,800.00	$924.39	$1,727.11	$973.35	$1,788.27	$985.01	$1,372.36	$1,748.89	$1,306.04	$1,520.18	$0.00
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICO.	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31801	Servicio postal	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$246,734.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,852.40**	**$18,790.65**	**$595.71**	**$36,142.26**	**$19,018.87**	**$18,410.64**	**$0.00**
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$224,334.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,284.52	$18,071.13	$0.00	$36,142.26	$18,071.13	$18,071.13	$0.00
32201	Arrendamiento de edificios y locales	$224,334.00	$0.00	$0.00	$0.00	$72,284.52	$18,071.13	$0.00	$36,142.26	$18,071.13	$18,071.13	$0.00
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTI	$10,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,567.88	$719.52	$595.71	$0.00	$947.74	$339.51	$0.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y her	$10,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,567.88	$719.52	$595.71	$0.00	$947.74	$339.51	$0.00
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGI	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32701	Patentes, regalías y otros	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICC**	**$194,465.00**	**$15,367.68**	**$16,167.68**	**$17,853.60**	**$16,077.60**	**$15,903.60**	**$15,903.60**	**$15,903.60**	**$15,903.60**	**$15,903.60**	**$0.00**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAI	$975.00	$0.00	$800.00	$0.00	$174.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33105	Servicios relacionados con procedimientos j	$975.00	$0.00	$800.00	$0.00	$174.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINIST	$2,570.00	$0.00	$0.00	$1,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33301	Servicios de informática	$2,570.00	$0.00	$0.00	$1,950.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$190,920.00	$15,367.68	$15,367.68	$15,903.60	$15,903.60	$15,903.60	$15,903.60	$15,903.60	$15,903.60	$15,903.60	$0.00
33801	Servicios de vigilancia	$190,920.00	$15,367.68	$15,367.68	$15,903.60	$15,903.60	$15,903.60	$15,903.60	$15,903.60	$15,903.60	$15,903.60	$0.00
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y**	**$19,287.40**	**$215.76**	**$222.72**	**$264.48**	**$201.84**	**$498.80**	**$7,034.93**	**$709.26**	**$593.92**	**$85.09**	**$0.00**
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$3,600.00	$215.76	$222.72	$264.48	$201.84	$498.80	$356.65	$709.26	$593.92	$85.09	$0.00
34101	Servicios financieros y bancarios	$3,600.00	$215.76	$222.72	$264.48	$201.84	$498.80	$356.65	$709.26	$593.92	$85.09	$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$15,687.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,678.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	$15,687.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,678.28	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACI**	**$111,250.00**	**$150.00**	**$6,687.78**	**$14,543.72**	**$9,886.86**	**$7,421.86**	**$7,671.86**	**$7,321.86**	**$7,666.86**	**$7,071.86**	**$0.00**
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ME	$87,420.00	$150.00	$6,687.78	$13,993.72	$7,236.86	$7,071.86	$7,071.86	$7,071.86	$6,921.86	$7,071.86	$0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmueble:	$87,420.00	$150.00	$6,687.78	$13,993.72	$7,236.86	$7,071.86	$7,071.86	$7,071.86	$6,921.86	$7,071.86	$0.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	$8,500.00	$0.00	$0.00	$550.00	$2,450.00	$350.00	$550.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	$8,500.00	$0.00	$0.00	$550.00	$2,450.00	$350.00	$550.00	$250.00	$250.00	$0.00	$0.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	$14,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$395.00	$0.00	$0.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación	$14,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00	$0.00	$395.00	$0.00	$0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACI	$1,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	$1,030.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$100.00	$0.00	$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

MICHOACAN DE OCAMPO

Analítico Mensual de Egresos Ejercidos por Capítulo del Gasto al 30/sep./2019

(Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptAnaliticoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$44,932.00**	**$787.00**	**$1,459.00**	**$1,295.00**	**$1,256.00**	**$900.00**	**$2,074.00**	**$348.00**	**$878.00**	**$1,229.00**	**$0.00**
37200	PASAJES TERRESTRES	$21,554.00	$787.00	$1,459.00	$1,295.00	$1,256.00	$900.00	$2,074.00	$348.00	$878.00	$1,229.00	$0.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	$21,554.00	$787.00	$1,459.00	$1,295.00	$1,256.00	$900.00	$2,074.00	$348.00	$878.00	$1,229.00	$0.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$23,378.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales	$23,378.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$13,861.60**	**$610.05**	**$2,380.70**	**$914.90**	**$1,777.03**	**$1,181.85**	**$3,557.85**	**$901.57**	**$1,106.04**	**$745.61**	**$0.00**
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$13,861.60	$610.05	$2,380.70	$914.90	$1,777.03	$1,181.85	$3,557.85	$901.57	$1,106.04	$745.61	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$13,861.60	$610.05	$2,380.70	$914.90	$1,777.03	$1,181.85	$3,557.85	$901.57	$1,106.04	$745.61	$0.00
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$127,175.00**	**$15,766.00**	**$17,246.00**	**$11,970.00**	**$3,190.00**	**$24,547.00**	**$12,316.00**	**$9,928.00**	**$13,164.00**	**$12,096.00**	**$0.00**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$7,691.00	$28.00	$160.00	$12.00	$3,190.00	$12.00	$452.00	$24.00	$72.00	$48.00	$0.00
39206	Otros impuestos	$4,080.00	$28.00	$160.00	$0.00	$1,392.00	$12.00	$452.00	$24.00	$72.00	$48.00	$0.00
39207	Otros derechos	$3,611.00	$0.00	$0.00	$12.00	$1,798.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS (	$119,484.00	$15,738.00	$17,086.00	$11,958.00	$0.00	$24,535.00	$11,864.00	$9,904.00	$13,092.00	$12,048.00	$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$119,484.00	$15,738.00	$17,086.00	$11,958.00	$0.00	$24,535.00	$11,864.00	$9,904.00	$13,092.00	$12,048.00	$0.00
	Total	**$8,539,687.00**	**$415,704.76**	**$515,262.20**	**$989,022.36**	**$673,156.70**	**$640,076.66**	**$661,951.99**	**$669,705.89**	**$583,074.76**	**$778,477.94**	**$0.00**