

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.

ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS 2016

1000	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
1101	Sueldos y salarios	41,408.70	41,408.70	82,817.40
	SUMA	41,408.70	41,408.70	82,817.40
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
1201	Sueldos y salarios al personal eventual			
1202	Honorarios asimilables a sueldos y comisiones	11,202.60	14,031.10	25,233.70
1203	Retribuciones por servicio de carácter social			
	SUMA	11,202.60	14,031.10	25,233.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados			
1302	Prima vacacional y dominical			
1303	Gratificación para despensa			
1304	Gratificación anual (aguinaldo)			
1304	Gratificación anual (Vacaciones)			
1304	Gratificación anual (Útiles Escolares)			
1308	Apoyo para transporte			
1309	Apoyo para guardería			
1310	Indemnizaciones			
1311	Indemnización por juicio laboral			
1312	Sueldos y salarios caídos			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
1400	EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS			
1403	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SEDAR)			
1404	Cuotas al fondo de pensiones del estado	6,211.32	6,211.32	12,422.64
1405	Cuotas para seguro de vida			
	SUMA	6,211.32	6,211.32	12,422.64
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
1501	Aportaciones al fondo de ahorro	1,242.26	1,242.26	2,484.52
1505	Otras prestaciones: Serv. Público, bono navideño			
	SUMA	1,242.26	1,242.26	2,484.52
1600	PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES			
1601	Incrementos a las percepciones			
	SUMA			
	TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	60,064.88	62,893.38	122,958.26



2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA			
2101	Materiales y útiles de oficina	1,163.60	2182.51	3,346.11
2102	Materiales y útiles de limpieza	694.00	209.00	903.00
2103	Materiales y útiles de impresión y reproducción	170.00	696.00	866.00
2104	Materiales y útiles de equipo de cómputo y electrónico			
2105	Materiales de fotografía, video, audio y microfilmación		1,242.15	1,242.15
2106	Material didáctico			
2107	Material estadístico y geográfico			
2108	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica			
2109	Libros, periódicos, revistas y suscripciones			
2110	Adquisición de formas valoradas			
	SUMA	2,027.60	4,329.66	6,357.26
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2201	Productos alimenticios del personal	1,007.74	1,109.30	2,117.04
2202	Alimentos y bebidas de eventos autorizados			
2203	Productos alimenticios a internos y pacientes			
2204	Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales			
	SUMA	1,007.74	1,109.30	2,117.04
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
2301	Herramientas menores			
2302	Refacciones y accesorios para vehículos			
2303	Refacciones y accesorios para maquinaria y equipo			
2304	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			
2305	Neumáticos			
2306	Utensilios menores para el servicio de alimentación	61.30	119.55	180.85
	SUMA	61.30	119.55	180.85
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
2401	Materiales de construcción y de reparación			
2402	Material eléctrico y electrónico			
2403	Estructuras y manufacturas			
2404	Materiales complementarios			
	SUMA			

2500	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
2501	Árboles, plantas y semillas			
2502	Sustancias químicas			
2503	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			
2504	Medicinas y productos farmacéuticos			
2505	Materiales, accesorios y suministros médicos			
2506	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			
2507	Sustancias y materiales explosivos			
	SUMA			
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
2601	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,027.88	3,409.72	5,437.60
	SUMA	2,027.88	3,409.72	5,437.60
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC PERSONAL Y ARTS. DEPORTIVOS			
2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,485.04		1,485.04
2702	Prendas de protección personal			
2703	Artículos deportivos			
	SUMA	1,485.04	0.00	1,485.04
2800	MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEG. PÚBLICA			
2801	Materiales de seguridad pública			
2802	Prendas de protección para seguridad pública			
	SUMA			
2900	MERCANCÍAS DIVERSAS			
2901	Mercancías para su distribución a la población			
	SUMA			
	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	6,609.56	8,968.23	15,577.79
3000	SERVICIOS GENERALES			
3100	SERVICIOS BÁSICOS			
3101	Servicio postal y paquetería			
3102	Servicio telegráfico			
3103	Servicio telefónico convencional	1,290.00	1,157.00	2,447.00
3104	Servicio de telefonía celular			
3105	Servicio de radiolocalización			
3106	Servicio de telecomunicaciones			
3107	Servicio de Internet, enlaces y redes	499.00	501.00	1,000.00
3108	Servicio de energía eléctrica		1,666.00	1,666.00
3109	Servicio de agua			
3110	Servicio de estacionamiento			
3111	Contratación de otros servicios			
	SUMA	1,789.00	3,324.00	5,113.00



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
3201	Arrendamiento de edificios y locales			
3202	Arrendamiento de terrenos			
3203	Arrendamiento de mobiliario			
3204	Arrendamiento de maquinaria y equipo			
3205	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			
3206	Arrendamiento de equipo de fotocopiado			
3207	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos marítimos, lacustres y fluviales			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
3301	Asesoría			
3302	Capacitación			
3303	Servicios de informática			
3304	Estudios e investigaciones			
3305	Servicios notariales, certificaciones y avalúos			
3306	Otros servicios profesionales no especificados			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS, SUBCONTRATACIÓN			
3401	Almacenaje, embalaje y envase			
3402	Fletes y acarreo			
3403	Servicios de resguardo de valores			
3404	Servicios bancarios y financieros			
3405	Comisiones, descuentos y otros servicios bancarios			
3406	Pérdida cambiaria			
3407	Seguros y fianzas			
3408	Impuestos y derechos de importación			
3409	Patentes, regalías y otros			
3410	Subcontratación de servicios con terceros			
3411	Refrendos y tenencias			
3412	Otros impuestos y derechos			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina			
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria			
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles			
3505	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		5,752.40	5,752.40
3506	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación			
	SUMA	0.00	5,752.40	5,752.40



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			
3601	Impresión de documentos oficiales			
3602	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión			
3603	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas			
3604	Difusión en medios de comunicación			
3605	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
3701	Traslado de personal			
3702	Viáticos			
3703	Pasajes		341.66	341.66
	SUMA	0.00	341.66	341.66
3800	SERVICIOS OFICIALES			
3801	Gastos de ceremonia y de orden social	7,350.00	12,500.00	19,850.00
	SUMA	7,350.00	12,500.00	19,850.00
	TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	9,139.00	21,918.06	31,057.06
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
4100	SUBSIDIOS			
4101	Subsidio para el desarrollo integral de la familia (DIF)			
4102	Subsidio a centros deportivos, culturales y sociales			
4103	Otros subsidios "Emprendedores Juveniles"			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
5101	Equipo de oficina (cámara fotográfica)			
5103	Equipo de cómputo e informático			
5108	Equipo audiovisual			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	75,813.44	93,779.67	169,593.11

NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
 DIRECTORA
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.






INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 2016

LI	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
93101	Subsidio federal			
93102	Subsidio estatal			
93103	Subsidio municipal	90,133.33	90,133.33	180,266.66
93104	Otros subsidios			
94100	Donativos			
01103	Banca comercial			
TOTAL		90,133.33	90,133.33	180,266.66

NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
 DIRECTORA
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>				
Transferencias	90,133.33	100.00	180,266.33	100.00
0	90,133.33	100.00	180,266.33	100.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</i>	<i>90,133.33</i>	<i>100.00</i>	<i>180,266.33</i>	<i>100.00</i>
Total Ingresos	90,133.33	100.00	180,266.33	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	62,893.38	69.78	122,958.26	68.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,968.23	9.95	15,577.79	8.64
SERVICIOS GENERALES	21,918.06	24.32	31,057.06	17.23
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</i>	<i>93,779.67</i>	<i>104.05</i>	<i>169,593.11</i>	<i>94.08</i>
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>				
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>				
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</i>				
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>				
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>	<i>93,779.67</i>	<i>104.05</i>	<i>169,593.11</i>	<i>94.08</i>
<i>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</i>				
<i>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Total Egresos	93,779.67	104.05	169,593.11	94.08
Utilidad (o Pérdida)	-3,646.34	-4.05	10,673.22	5.92



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	76,258.25	CTS. POR PAGAR A CORTO PL	6,645.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTI	1,800.00		
Total ACTIVO CIRCULANTE	78,058.25	Total PASIVO CIRCULANTE	6,645.34
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Muebles	115,934.45	Total PASIVO NO CIRCULANTE	0
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	115,934.45	Total PASIVO	6,645.34
		SUMA DEL PASIVO	6,645.34
		CAPITAL	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIM	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIM	
		Total HACIENDA PUBLICA/PA	0
		HACIENDA PUBLICA /PATRIM	
		Resultados de Ejercicios Anterior	176,674.14
		Total HACIENDA PUBLICA /PA	176,674.14
		EXCESO O INSUFICIENCIA E	
		Total EXCESO O INSUFICIEN	0
		Total HACIENDA PUBLICA/PA	176,674.14
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	10,673.22
		SUMA DEL CAPITAL	187,347.36
Total ACTIVO	193,992.70	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	193,992.70
SUMA DEL ACTIVO	193,992.70		




Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE

Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque

AL 29 DE FEBRERO 2016

NO HAY



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número Concepto				Saldo
11000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	81,546.81
11100-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	81,546.81
11110-401-000	Fernanda Aceves Kosonoy			Saldo inicial :	14,400.00
		Total :	0.00	0.00	14,400.00
11110-403-000	Mónica Denis Tejeda Enriquez			Saldo inicial :	18,000.00
		Total :	0.00	0.00	18,000.00
11110-404-000	Salvador Israel Vargas Cárdenas			Saldo inicial :	31,100.00
		Total :	0.00	0.00	31,100.00
11120-101-000	Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	6,752.28
01/Feb/2016	Ingresos 1 Subsidio por el mes de FebF-39		90,133.33		96,885.61
12/Feb/2016	Egresos 1,230 1a. quincena Nancy GonzaCheq. 123			8,038.88	88,846.73
12/Feb/2016	Egresos 1,231 1a. feb/2016 Orkando Leorcheq. 123			3,419.25	85,427.48
12/Feb/2016	Egresos 1,232 1a. Feb. Antonio J. Campocheq. 123			4,038.40	81,389.08
12/Feb/2016	Egresos 1,233 1a. Feb 2016 Saúl R. BlancCheq. 123			2,600.02	78,789.06
12/Feb/2016	Egresos 1,234 1a. qna. feb. Fernando Concheq. 123			2,600.02	76,189.04
12/Feb/2016	Egresos 1,235 Instituto de Pensiones del ICheq. 123			6,107.79	70,081.25
12/Feb/2016	Egresos 1,236 Nancy N. Gonzalez RamireChe 1236			10,000.00	60,081.25
12/Feb/2016	Egresos 1,237 CANCELADO Cheq. 123		0.00		60,081.25
15/Feb/2016	Egresos 1 Comisión Federal de ElectiY0017Z			1,666.00	58,415.25
22/Feb/2016	Egresos 2 36575200 Febrero 2016 K500BDI			1,157.00	57,258.25
22/Feb/2016	Egresos 3 Pago Retención ISR reteniK500SZ9			6,457.00	50,801.25
22/Feb/2016	Egresos 1,238 Gastos a comprobar che 1238			10,000.00	40,801.25
26/Feb/2016	Egresos 1,239 2a. de Feb Antonio CampoChe 1239			4,038.40	36,762.85
26/Feb/2016	Egresos 1,240 2a. febrero Nancy N. GonzChe 1240			8,038.88	28,723.97
26/Feb/2016	Egresos 1,241 2a. qna. Orlando Leon B. cheq. 124			3,419.25	25,304.72
26/Feb/2016	Egresos 1,242 2a. de febrero Saúl R. BlarCheq 1242			2,600.02	22,704.70
26/Feb/2016	Egresos 1,243 2a. Febrero Fernando contCheq. 124			2,600.02	20,104.68
26/Feb/2016	Egresos 1,244 Instituto de Pensiones de JChe 1244			6,107.79	13,996.89
26/Feb/2016	Egresos 1,245 febrero 2016 Miguel Arias che 1245			2,669.90	11,326.99
29/Feb/2016	Diario 2 Rembolso cheque 1228 IRecibo		136.71		11,463.70
29/Feb/2016	Diario 4 Error del banco al pagar Cheq 124		0.02		11,463.72
		Total :	90,270.06	85,558.62	11,463.72
11120-201-000	Cta. 00098081615 Pensiones Edo.			Saldo inicial :	290.00
		Total :	0.00	0.00	290.00
11120-301-000	Cta. 4057620866 Rec. Federal			Saldo inicial :	1,004.53
		Total :	0.00	0.00	1,004.53
		Total :	90,270.06	85,558.62	86,258.25
	Cuentas no impresas :		20,000.00	30,000.00	71,546.81
	Suma :		110,270.06	115,558.62	76,258.25
11200-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE			Saldo inicial :	0.00
11230-005-000	Bravo Gutierrez Jesús Salvador			Saldo inicial :	0.00
29/Feb/2016	Diario 1 Asesoría	Che 1236	1,800.00		1,800.00
		Total :	1,800.00	0.00	1,800.00
		Total :	1,800.00	0.00	1,800.00
		Total :	92,070.06	85,558.62	88,058.25

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Cuentas no impresas :				20,000.00	30,000.00	71,546.81
S u m a :				112,070.06	115,558.62	78,058.25
12000-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	115,934.45
12400-000-000		Bienes Muebles			Saldo inicial :	115,934.45
12411-001-000		1 Ventilador Pedestas 18			Saldo inicial :	345.00
			Total :	0.00	0.00	345.00
12411-002-000		2 Ventiladores 40 \$ 575.00 c/u			Saldo inicial :	1,150.00
			Total :	0.00	0.00	1,150.00
12411-003-000		1 Ventilador de torre 40			Saldo inicial :	546.00
			Total :	0.00	0.00	546.00
12411-004-000		6 Escritorios Semiescuadra Valencia 1,200.00 c			Saldo inicial :	7,200.00
			Total :	0.00	0.00	7,200.00
12411-005-000		1 sillón semiejecutivo lisboa			Saldo inicial :	1,178.00
			Total :	0.00	0.00	1,178.00
12411-006-000		1 Mesa de juntas color chocolate			Saldo inicial :	2,030.00
			Total :	0.00	0.00	2,030.00
12411-007-000		16 Sillas visitnate chocolate \$ 238.00 c/u			Saldo inicial :	3,808.00
			Total :	0.00	0.00	3,808.00
12411-008-000		1 Jgo. Ejecutivo chocolate			Saldo inicial :	5,400.00
			Total :	0.00	0.00	5,400.00
12411-009-000		2 Archiveros chocolate \$ 2,172.26 c/u			Saldo inicial :	4,344.52
			Total :	0.00	0.00	4,344.52
12411-010-000		Telefono inalambrico DECT 6 0 RS+1			Saldo inicial :	599.00
			Total :	0.00	0.00	599.00
12411-011-000		JGO DE LIBROS LIDERAZGO EN ACCION			Saldo inicial :	2,890.00
			Total :	0.00	0.00	2,890.00
12413-001-000		7 computadoras CL-3400-7-4 \$ 3,365.00 c/u			Saldo inicial :	23,555.00
			Total :	0.00	0.00	23,555.00
12413-002-000		7 monitor LG W2043TE-PF 20 \$ 1,375.0 c/u			Saldo inicial :	9,625.00
			Total :	0.00	0.00	9,625.00
12413-003-000		7 regulador \$ 159.00 c/u			Saldo inicial :	1,113.00
			Total :	0.00	0.00	1,113.00
12413-004-000		7 Tarjeta de Red \$ 132.00 c/u			Saldo inicial :	924.00
			Total :	0.00	0.00	924.00
12413-005-000		7 Bocinas Perfect PC-111320 \$ 105.00 c/u			Saldo inicial :	735.00
			Total :	0.00	0.00	735.00
12413-006-000		1 impresora HP Laser Jet M1132			Saldo inicial :	2,398.24
			Total :	0.00	0.00	2,398.24
12419-001-000		5 cajones para exhibidores			Saldo inicial :	3,539.00
			Total :	0.00	0.00	3,539.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12423-003-000		Cámara Canon powershot sx410 PSSX410IS-BK			Saldo inicial :	3,739.00
			Total:	0.00	0.00	3,739.00
12429-001-000		Equipo de Sonido y Electronico			Saldo inicial :	1,390.00
			Total:	0.00	0.00	1,390.00
12429-002-000		Bafle Profesional			Saldo inicial :	3,790.00
			Total:	0.00	0.00	3,790.00
12429-003-000		Inversor de Voltage			Saldo inicial :	1,100.00
			Total:	0.00	0.00	1,100.00
12429-004-000		Bateria recargable D/Acido			Saldo inicial :	720.00
			Total:	0.00	0.00	720.00
12429-005-000		Cargador de bateria			Saldo inicial :	290.05
			Total:	0.00	0.00	290.05
12429-006-000		Bateria Nimh			Saldo inicial :	1,080.00
			Total:	0.00	0.00	1,080.00
12429-007-000		Pila Niquel Metal			Saldo inicial :	547.01
			Total:	0.00	0.00	547.01
12429-008-000		Microfono inalambrico			Saldo inicial :	780.01
			Total:	0.00	0.00	780.01
12429-009-000		Home Theater para sonido			Saldo inicial :	89.01
			Total:	0.00	0.00	89.01
12429-010-000		Cargador de Baterias			Saldo inicial :	350.01
			Total:	0.00	0.00	350.01
12429-011-000		3 XBOX, 2 CONTROLES KINECT, 3 JGOS.			Saldo inicial :	12,667.20
			Total:	0.00	0.00	12,667.20
12429-012-000		3 PANTALLAS LED 40" INSGNIA			Saldo inicial :	11,553.60
			Total:	0.00	0.00	11,553.60
12429-013-000		3 REGULADORES VOLTAJE REFORZADO			Saldo inicial :	1,983.60
			Total:	0.00	0.00	1,983.60
12429-014-000		3 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC			Saldo inicial :	1,125.20
			Total:	0.00	0.00	1,125.20
12440-001-000		Triciclo			Saldo inicial :	3,350.00
			Total:	0.00	0.00	3,350.00
			Total:	0.00	0.00	115,934.45
			Total:	0.00	0.00	115,934.45
			Total:	92,070.06	85,558.62	
			Cuentas no impresas :	20,000.00	30,000.00	
			Suma :	112,070.06	115,558.62	


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.

ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS 2016

1000	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
1101	Sueldos y salarios	41,408.70	41,408.70	82,817.40
	SUMA	41,408.70	41,408.70	82,817.40
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			
1201	Sueldos y salarios al personal eventual			
1202	Honorarios asimilables a sueldos y comisiones	11,202.60	14,031.10	25,233.70
1203	Retribuciones por servicio de carácter social			
	SUMA	11,202.60	14,031.10	25,233.70
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados			
1302	Prima vacacional y dominical			
1303	Gratificación para despensa			
1304	Gratificación anual (aguinaldo)			
1304	Gratificación anual (Vacaciones)			
1304	Gratificación anual (Útiles Escolares)			
1308	Apoyo para transporte			
1309	Apoyo para guardería			
1310	Indemnizaciones			
1311	Indemnización por juicio laboral			
1312	Sueldos y salarios caídos			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
1400	EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS			
1403	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SEDAR)			
1404	Cuotas al fondo de pensiones del estado	6,211.32	6,211.32	12,422.64
1405	Cuotas para seguro de vida			
	SUMA	6,211.32	6,211.32	12,422.64
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			
1501	Aportaciones al fondo de ahorro	1,242.26	1,242.26	2,484.52
1505	Otras prestaciones: Serv. Público, bono navideño			
	SUMA	1,242.26	1,242.26	2,484.52
1600	PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES			
1601	Incrementos a las percepciones			
	SUMA			
	TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	60,064.88	62,893.38	122,958.26



2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA			
2101	Materiales y útiles de oficina	1,163.60	2182.51	3,346.11
2102	Materiales y útiles de limpieza	694.00	209.00	903.00
2103	Materiales y útiles de impresión y reproducción	170.00	696.00	866.00
2104	Materiales y útiles de equipo de cómputo y electrónico			
2105	Materiales de fotografía, video, audio y microfilmación		1,242.15	1,242.15
2106	Material didáctico			
2107	Material estadístico y geográfico			
2108	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica			
2109	Libros, periódicos, revistas y suscripciones			
2110	Adquisición de formas valoradas			
	SUMA	2,027.60	4,329.66	6,357.26
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2201	Productos alimenticios del personal	1,007.74	1,109.30	2,117.04
2202	Alimentos y bebidas de eventos autorizados			
2203	Productos alimenticios a internos y pacientes			
2204	Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales			
	SUMA	1,007.74	1,109.30	2,117.04
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
2301	Herramientas menores			
2302	Refacciones y accesorios para vehículos			
2303	Refacciones y accesorios para maquinaria y equipo			
2304	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			
2305	Neumáticos			
2306	Utensilios menores para el servicio de alimentación	61.30	119.55	180.85
	SUMA	61.30	119.55	180.85
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
2401	Materiales de construcción y de reparación			
2402	Material eléctrico y electrónico			
2403	Estructuras y manufacturas			
2404	Materiales complementarios			
	SUMA			



2500	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
2501	Árboles, plantas y semillas			
2502	Sustancias químicas			
2503	Plaguicidas, abonos y fertilizantes			
2504	Medicinas y productos farmacéuticos			
2505	Materiales, accesorios y suministros médicos			
2506	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			
2507	Sustancias y materiales explosivos			
	SUMA			
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
2601	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,027.88	3409.72	5,437.60
	SUMA	2,027.88	3,409.72	5,437.60
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC PERSONAL Y ARTS. DEPORTIVOS			
2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,485.04		1,485.04
2702	Prendas de protección personal			
2703	Artículos deportivos			
	SUMA	1,485.04	0.00	1,485.04
2800	MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEG. PÚBLICA			
2801	Materiales de seguridad pública			
2802	Prendas de protección para seguridad pública			
	SUMA			
2900	MERCANCIAS DIVERSAS			
2901	Mercancías para su distribución a la población			
	SUMA			
	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	6,609.56	8,968.23	15,577.79
3000	SERVICIOS GENERALES			
3100	SERVICIOS BÁSICOS			
3101	Servicio postal y paquetería			
3102	Servicio telegráfico			
3103	Servicio telefónico convencional	1,290.00	1,157.00	2,447.00
3104	Servicio de telefonía celular			
3105	Servicio de radiolocalización			
3106	Servicio de telecomunicaciones			
3107	Servicio de Internet, enlaces y redes	499.00	501.00	1,000.00
3108	Servicio de energía eléctrica		1,666.00	1,666.00
3109	Servicio de agua			
3110	Servicio de estacionamiento			
3111	Contratación de otros servicios			
	SUMA	1,789.00	3,324.00	5,113.00



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
3201	Arrendamiento de edificios y locales			
3202	Arrendamiento de terrenos			
3203	Arrendamiento de mobiliario			
3204	Arrendamiento de maquinaria y equipo			
3205	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			
3206	Arrendamiento de equipo de fotocopiado			
3207	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos marítimos, lacustres y fluviales			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
3301	Asesoría			
3302	Capacitación			
3303	Servicios de informática			
3304	Estudios e investigaciones			
3305	Servicios notariales, certificaciones y avalúos			
3306	Otros servicios profesionales no especificados			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS, SUBCONTRATACIÓN			
3401	Almacenaje, embalaje y envase			
3402	Fletes y acarreo			
3403	Servicios de resguardo de valores			
3404	Servicios bancarios y financieros			
3405	Comisiones, descuentos y otros servicios bancarios			
3406	Pérdida cambiaria			
3407	Seguros y fianzas			
3408	Impuestos y derechos de importación			
3409	Patentes, regalías y otros			
3410	Subcontratación de servicios con terceros			
3411	Refrendos y tenencias			
3412	Otros impuestos y derechos			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina			
3502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos			
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria			
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles			
3505	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		5,752.40	5,752.40
3506	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación			
	SUMA	0.00	5,752.40	5,752.40



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			
3601	Impresión de documentos oficiales			
3602	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión			
3603	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas			
3604	Difusión en medios de comunicación			
3605	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
3701	Traslado de personal			
3702	Viáticos			
3703	Pasajes		341.66	341.66
	SUMA	0.00	341.66	341.66
3800	SERVICIOS OFICIALES			
3801	Gastos de ceremonia y de orden social	7,350.00	12,500.00	19,850.00
	SUMA	7,350.00	12,500.00	19,850.00
	TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	9,139.00	21,918.06	31,057.06
4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
4100	SUBSIDIOS			
4101	Subsidio para el desarrollo integral de la familia (DIF)			
4102	Subsidio a centros deportivos, culturales y sociales			
4103	Otros subsidios "Emprendedores Juveniles"			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
5101	Equipo de oficina (cámara fotográfica)			
5103	Equipo de cómputo e informático			
5108	Equipo audiovisual			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	75,813.44	93,779.67	169,593.11

NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTORA
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, O.P.D.

