

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	135,136.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTI	1,800.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES	9,000.00
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>145,936.58</u>

CTS. POR PAGAR A CORTO PL	6,841.60
---------------------------	----------

<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>6,841.60</u>
--------------------------------	-----------------

PASIVO NO CIRCULANTE

<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>0</u>
-----------------------------------	----------

<i>Total PASIVO</i>	<u>6,841.60</u>
---------------------	-----------------

<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<u>6,841.60</u>
------------------------	-----------------

ACTIVO NO CIRCULANTE

CAPITAL

Bienes Muebles	<u>120,417.25</u>
----------------	-------------------

HACIENDA PUBLICA/PATRIM

<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>120,417.25</u>
-----------------------------------	-------------------

HACIENDA PUBLICA/PATRIM

<i>Total HACIENDA PUBLICA/PA</i>	<u>0</u>
----------------------------------	----------

HACIENDA PUBLICA /PATRIM

Resultados de Ejercicios Anterior	176,674.14
-----------------------------------	------------

<i>Total HACIENDA PUBLICA /PA</i>	<u>176,674.14</u>
-----------------------------------	-------------------

EXCESO O INSUFICIENCIA E

<i>Total EXCESO O INSUFICIEN</i>	<u>0</u>
----------------------------------	----------

<i>Total HACIENDA PUBLICA/PA</i>	<u>176,674.14</u>
----------------------------------	-------------------

Utilidad o (perdida) del Ejercicio	82,838.09
------------------------------------	-----------

<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<u>259,512.23</u>
-------------------------	-------------------

<i>Total ACTIVO</i>	<u>266,353.83</u>
---------------------	-------------------

<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<u>266,353.83</u>
----------------------------------	-------------------

<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<u>266,353.83</u>
------------------------	-------------------




Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

	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	175,133.33	100.00	715,932.98	100.00
0	175,133.33	100.00	715,932.98	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>175,133.33</i>	<i>100.00</i>	<i>715,932.98</i>	<i>100.00</i>
Total Ingresos	175,133.33	100.00	715,932.98	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	71,428.99	40.79	455,823.77	63.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,797.67	7.31	51,119.06	7.14
SERVICIOS GENERALES	50,242.04	28.69	126,152.06	17.62
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</i>	<i>134,468.70</i>	<i>76.78</i>	<i>633,094.89</i>	<i>88.43</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>134,468.70</i>	<i>76.78</i>	<i>633,094.89</i>	<i>88.43</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	134,468.70	76.78	633,094.89	88.43
Utilidad (o Pérdida)	40,664.63	23.22	82,838.09	11.57



**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
TLAQUEPAQUE
AL 31 JULIO DEL 2016**

NO HAY



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
11000-000-000		ACTIVO CIRCULANTE		Saldo inicial :	106,628.08
11100-000-000		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		Saldo inicial :	104,828.08
11110-303-000		Nancy Naraly González Ramírez		Saldo inicial :	9,097.64
08/Jul/2016 Egresos		1,315 Recuperación de fondo cheq. 131f	10,000.00		19,097.64
15/Jul/2016 Diario		1 Comprobacion cheque 130cheq. 130f		9,097.64	10,000.00
15/Jul/2016 Diario		2 Comprobación de cheque cheq. 131f		10,000.00	0.00
18/Jul/2016 Egresos		1,324 Recuperación de fondo cheq. 132f	10,000.00		10,000.00
29/Jul/2016 Diario		3 Comprobación de fondos cheq 1324		6,574.07	3,425.93
		Total :	20,000.00	25,671.71	3,425.93
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 :	30,935.91
01/Jul/2016 Ingresos		1 Subsidio de Julio 2016 F-45	90,133.33		121,069.24
08/Jul/2016 Egresos		1,315 Nancy N. Gonzalez R. cheq. 131f		10,000.00	111,069.24
14/Jul/2016 Egresos		1,316 1a. de julio Antonio Campocheq. 131f		4,038.40	107,030.84
14/Jul/2016 Egresos		1,317 1a. de julio Nancy N. Gonzcheq. 131f		8,038.88	98,991.96
14/Jul/2016 Egresos		1,318 1a.de julio Orlando León Bcheq. 131f		3,419.25	95,572.71
14/Jul/2016 Egresos		1,319 Honorario de 1a. de julio Scheq. 131f		2,600.02	92,972.69
14/Jul/2016 Egresos		1,320 Honor. 1a. de julio Fernanccheq. 132f		2,600.02	90,372.67
14/Jul/2016 Egresos		1,321 IPEJAL cheq. 132f		6,107.79	84,264.88
14/Jul/2016 Egresos		1,322 Antonio Campos G. cheq. 132f		3,813.26	80,451.62
14/Jul/2016 Egresos		1,323 Orlando León Borbon cheq. 132f		3,165.14	77,286.48
18/Jul/2016 Egresos		1,324 Nancy N. González Ramirezcheq. 132f		10,000.00	67,286.48
19/Jul/2016 Egresos		1 Pago servicio en Julio Telmex		1,158.00	66,128.48
19/Jul/2016 Egresos		2 Pago de impuestos junio 2SAT JUNIO		6,708.00	59,420.48
25/Jul/2016 Ingresos		2 adelanto partida extraord. oficio 766	85,000.00		144,420.48
27/Jul/2016 Egresos		1,325 cancelado 1325		0.00	144,420.48
28/Jul/2016 Egresos		1,327 Ricardo Sanchez Jiménez cheq. 132f		9,000.00	135,420.48
29/Jul/2016 Egresos		1,326 JB ENTERTAINMENT MEX000033AG		37,700.00	97,720.48
29/Jul/2016 Egresos		1,328 2a. de julio Antonio Campo1328		4,038.40	93,682.08
29/Jul/2016 Egresos		1,329 2a. de julio Nancy Glez. Rzcheq. 132f		8,038.88	85,643.20
29/Jul/2016 Egresos		1,330 cheq 1330 cancelado	0.00		85,643.20
29/Jul/2016 Egresos		1,331 Orlando León cheq. 133f		3,419.25	82,223.95
29/Jul/2016 Egresos		1,332 Fernando Contreras cheq. 133f		2,600.02	79,623.93
29/Jul/2016 Egresos		1,333 2a. de julio Saúl Blsnco V. cheq. 133f		2,600.02	77,023.91
29/Jul/2016 Egresos		1,334 Miguel Arias por Julio cheq. 133f		4,000.00	73,023.91
29/Jul/2016 Egresos		1,335 IPEJAL cheq. 133f		6,107.79	66,916.12
		Total :	175,133.33	139,153.12	66,916.12
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 :	195,133.33	164,824.83	135,136.58
11200-000-000		DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALE		Saldo inicial :	1,800.00
11230-005-000		Bravo Gutierrez Jesús Salvador		Saldo inicial :	1,800.00
		Total :	0.00	0.00	1,800.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total :				0.00	0.00	1,800.00
11300-000-000		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			Saldo inicial :	0.00
11310-000-000		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bier			Saldo inicial :	0.00
28/Jul/2016	Egresos	1,327 Anticipo para escenario Secheq. 1327		9,000.00		9,000.00
Total :				9,000.00	0.00	9,000.00
Total :				9,000.00	0.00	9,000.00
Total :				204,133.33	164,824.83	145,936.58
12000-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	118,927.25
12400-000-000		Bienes Muebles			Saldo inicial :	118,927.25
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 visitante 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



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta Fecha	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
		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
12420-002-000	2 PINTARRONES 1.20 X 1.80			Saldo inicial :	2,992.80
		Total:	0.00	0.00	2,992.80
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
12429-015-000	Inversor de Voltaje automotriz			Saldo inicial :	0.00
29/Jul/2016 Diario	3 18 julio 2016	205717	1,490.00		1,490.00
		Total:	1,490.00	0.00	1,490.00



Gobierno de

LA PAQUETE

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

[Handwritten signature]

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12440-001-000		Triciclo				
			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,350.00 3,350.00
			Total:	1,490.00	0.00	120,417.25
			Total:	1,490.00	0.00	120,417.25
			Total:	205,623.33	164,824.83	




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

ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS 2016													
	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO	MARZO	ACUMULADO	ABRIL	ACUMULADO	MAYO	ACUMULADO	JUNIO	ACUMULADO	JULIO	ACUMULADO
1000 SERVICIOS PERSONALES													
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE													
1101 Sueldos y salarios	41,408.70	41,408.70	82,817.40	41,408.70	124,226.10	41,408.70	165,634.80	41,408.70	207,043.50	41,408.70	248,452.20	41,408.70	289,860.90
SUMA	41,408.70	41,408.70	82,817.40	41,408.70	124,226.10	41,408.70	165,634.80	41,408.70	207,043.50	41,408.70	248,452.20	41,408.70	289,860.90
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO													
1201 Sueldos y salarios al personal eventual	11,202.60	14,031.10	25,233.70	15,454.33	40,688.03	15,454.33	56,142.36	15,454.33	71,596.69	15,454.33	87,051.02	15,454.33	102,505.35
1202 Honorarios asimilables a sueldos y comisiones													
1203 Reintegraciones por servicio de carácter social	11,202.60	14,031.10	25,233.70	15,454.33	40,688.03	15,454.33	56,142.36	15,454.33	71,596.69	15,454.33	87,051.02	15,454.33	102,505.35
SUMA	11,202.60	14,031.10	25,233.70	15,454.33	40,688.03	15,454.33	56,142.36	15,454.33	71,596.69	15,454.33	87,051.02	15,454.33	102,505.35
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES													
1301 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				4170.08	4170.08		4170.08		4170.08		4170.08		4,170.08
1302 Prima vacacional y dominical													
1303 Gratificación para dispensa													
1304 Gratificación anual (aguinaldo)												6,978.40	6,978.40
1304 Gratificación anual (Vacaciones)													
1304 Gratificación anual (Utilidades Escolares)													
1308 Apoyo para transporte													
1309 Apoyo para guardería													
1310 Indemnizaciones													
1311 Indemnización por juicio laboral													
1312 Sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	4,170.08	4,170.08	0.00	4,170.08	0.00	4,170.08		4,170.08	6,978.40	11,148.48
SUMA	0.00	0.00	0.00	4,170.08	4,170.08	0.00	4,170.08	0.00	4,170.08		4,170.08	6,978.40	11,148.48
1400 EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS													
1403 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SEDAR)	6,211.32	6,211.32	12,422.64	6,211.32	18,633.96	6,211.32	24,845.28	6,211.32	31,056.60	6,211.32	37,267.92	6,211.32	43,479.24
1404 Cuotas al fondo de pensiones del estado													
1405 Cuotas para seguro de vida	6,211.32	6,211.32	12,422.64	6,211.32	18,633.96	6,211.32	24,845.28	6,211.32	31,056.60	6,211.32	37,267.92	6,211.32	43,479.24
SUMA	6,211.32	6,211.32	12,422.64	6,211.32	18,633.96	6,211.32	24,845.28	6,211.32	31,056.60	6,211.32	37,267.92	6,211.32	43,479.24
PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS													
1501 Aportaciones al fondo de ahorro	1,242.26	1,242.26	2,484.52	1,242.26	3,726.78	1,242.26	4,969.04	1,242.26	6,211.30	1,242.26	7,453.56	1,242.26	8,695.82
1505 Otras prestaciones: Serv. Público, bono navideño													
SUMA	1,242.26	1,242.26	2,484.52	1,242.26	3,726.78	1,242.26	4,969.04	1,242.26	6,211.30	1,242.26	7,453.56	1,242.26	8,695.82
1600 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES													
1601 Incrementos a las percepciones	60,064.88	62,893.38	122,958.26	68,486.69	191,444.95	64,316.61	255,761.56	64,316.61	320,078.17	64,316.61	384,394.78	71,295.01	455,685.79
SUMA	60,064.88	62,893.38	122,958.26	68,486.69	191,444.95	64,316.61	255,761.56	64,316.61	320,078.17	64,316.61	384,394.78	71,295.01	455,685.79
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES													



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	ABRIL	ACUMULADO	MAYO	ACUMULADO	JUNIO	ACUMULADO	JULIO	ACUMULADO
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA												
2101	Materiales y útiles de oficina	1,163.60	2,182.51	186.44	3,532.55	1671.46	5,204.01	143.00	5,347.01	261.08	5,608.09	413.07	6,021.16
2102	Materiales y útiles de limpieza	694.00	209.00	903.00	903.00	190.75	1,093.75	564.70	1,658.45	119.60	1,778.05	450.64	2,228.69
2103	Materiales y útiles de impresión y reproducción	170.00	696.00	54.00	920.00	348.00	1,268.00	1,351.76	3,587.37		3,587.37	1,716.80	5,304.17
2104	Materiales y útiles de equipo de cómputo y electrónico		1,242.15		1,242.15		1,242.15		1,242.15		1,242.15	712.00	2,424.15
2105	Materiales de fotografía, video, audio y microfilmación												
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					464.00	464.00		464.00		464.00	928.00	928.00
2110	Adquisición de formas valoradas	2,027.60	4,329.66	240.44	6,597.70	2,674.21	9,271.91	2,059.46	11,331.37	380.68	11,712.05	4,220.51	16,436.17
	SUMA												
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
2201	Productos alimenticios del personal	1,007.74	1,109.30	60.00	2,177.04	205.00	2,382.04	239.00	2,621.04	963.70	3,584.74	92.50	92.50
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	1,007.74	1,109.30	60.00	2,177.04	205.00	2,382.04	239.00	2,621.04	963.70	3,584.74	92.50	3,677.24
	SUMA												
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	61.30	119.55	205.00	385.85	385.85	385.85	0.00	385.85		385.85		385.85
2306	Utensilios menores para el servicio de alimentación	61.30	119.55	205.00	385.85	385.85	385.85	0.00	385.85		385.85		385.85
	SUMA												
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN												
2401	Materiales de construcción y de reparación									46.00	46.00		46.00
2402	Material eléctrico y electrónico												
2403	Estructuras y manufacturas	0.00	0	0	0	0	0	0	0	46.00	46.00		46.00
	SUMA												
2500	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO												
2501	Arboles, 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	0.00	0	0	0	0	0	0	0				
	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	1,402.56	6,840.16	1,701.24	8,541.40	1,997.76	10,539.16	3,904.00	14,443.16	6,784.66	21,227.82
	SUMA	2,027.88	3,409.72	1,402.56	6,840.16	1,701.24	8,541.40	1,997.76	10,539.16	3,904.00	14,443.16	6,784.66	21,227.82
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTS. DEPORTIVOS												
2701	Vestuario, uniformes y blancos	1,485.04			1,485.04		1,485.04		1,485.04		1,485.04		1,485.04
2702	Prendas de protección personal												
2703	Artículos deportivos												
	SUMA	1,485.04	0.00	0.00	1,485.04	0.00	1,485.04	0.00	1,485.04		1,485.04		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	0.00	0	0	0	0	0	0	0				
	SUMA	0.00	0	0	0	0	0	0	0				
2900	MERCANCIAS DIVERSAS												
2901	Mercancías para su distribución a la población	0.00	0	0	0	0	0	0	0				
	SUMA	0.00	0	0	0	0	0	0	0				
	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	6,609.56	9,968.23	1,908.00	17,485.79	4,580.45	22,066.24	4,296.22	26,362.46	6,294.38	31,666.84	14,097.67	42,754.61


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO	JUNIO	ACUMULADO	JULIO	ACUMULADO
3000 SERVICIOS GENERALES											
3100 SERVICIOS BÁSICOS											
3101 Servicio postal y paquetería										130.00	130.00
3102 Servicio telegráfico	1,290.00	1,157.00	1,158.00	3,605.00	1,157.00	1,158.00	5,920.00	1,157.00	7,077.00	1,449.74	8,526.74
3103 Servicio telefónico convencional											
3104 Servicio de telefonía celular											
3105 Servicio de radiocalización											
3106 Servicio de telecomunicaciones	499.00	501.00	502.00	1,502.00	500.00	498.00	2,500.00	800.00	3,300.00	211.26	3,511.26
3107 Servicio de Internet, enlaces y redes		1,666.00	1,666.00	1,666.00			1,666.00	3,722.00	5,388.00		5,388.00
3108 Servicio de energía eléctrica											
3109 Servicio de agua											
3110 Servicio de estacionamiento											
3111 Contratación de otros servicios	1,789.00	3,324.00	1,660.00	5,113.00	1,657.00	1,656.00	8,430.00	5,679.00	15,765.00	1,791.00	17,556.00
SUMA											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
3301 Asesoría											
3302 Capacitación											
3303 Servicios de informática											
3304 Estudios e investigaciones											
3305 Servicios notariales, certificaciones y evaluos											
3306 Otros servicios profesionales no especificados											
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400 SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS,											
3401 Almacenaje, embalaje y envase											
3402 Fletes y acarreo											
3403 Servicios de resguardo de valores								87.00	87.00		87.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00		87.00
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	90.00	5,752.40	5,842.40	-	12,506.95	0	12,506.95	1,700.00	14,206.95
3506 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación											
SUMA	0.00	5,752.40	90.00	5,752.40	5,842.40	0.00	12,506.95	0	12,506.95	1,700.00	14,206.95



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

	3600	3601	3602	3603	3604	3605	SUMA	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO	MARZO	ACUMULADO	ABRIL	ACUMULADO	MAYO	ACUMULADO	JUNIO	ACUMULADO	JULIO	ACUMULADO
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								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS																				
3701 Traslado de personal																				
3702 Viáticos									341.66	341.66		341.66	60.00	401.66	70.00	471.66	305.00	305.00		305.00
3703 Pasajes								0.00	341.66	341.66	0.00	341.66	60.00	401.66	70.00	471.66	305.00	305.00		776.66
3800 SERVICIOS OFICIALES																				
3801 Gastos de ceremonia y de orden social								7,350.00	12,500.00	19,850.00	7,500.00	27,350.00	13,400.00	40,750.00	9,449.87	50,199.87	3,239.09	53,438.96	48,451.04	101,890.00
								7,350.00	12,500.00	19,850.00	7,500.00	27,350.00	13,400.00	40,750.00	9,449.87	50,199.87	3,239.09	53,438.96	48,451.04	101,890.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES																				
3909 Otros servicios generales (impuesto subsidiado)																				
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES								9,139.00	21,918.06	31,057.06	9,250.00	40,307.06	21,781.55	62,088.61	11,175.87	73,264.48	9,310.09	82,574.57	62,076.02	134,660.59
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"								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES																				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																				
5101 Equipo de oficina								3,739		3,739		3,739		3,739		3,739	2,992.8	2,992.8	1,490.00	4,482.80
5103 Equipo de cómputo e informático																				
5108 Equipo audiovisual																				
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES								3,739.00	0.00	3,739.00	0.00	3,739.00	0.00	3,739.00	0.00	3,739.00	2,992.8	2,992.8	1,490.00	8,221.80
TOTAL DE EGRESOS								79,552.44	93,779.67	173,332.11	79,644.69	252,976.80	90,678.61	343,655.41	79,788.70	423,444.11	78,921.08	488,626.19	134,468.70	641,316.69

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



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 2016

LI	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
93101	Subsidio federal								
93102	Subsidio estatal	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 175,133.33	\$ 715,933.31
93103	Subsidio municipal								
93104	Otros subsidios								
94100	Donativos								
01103	Banca comercial								
	TOTAL	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 175,133.33	\$ 715,933.31

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



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD