

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 2016

LI	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
93101	Subsidio Federal													
93102	Subsidio estatal													
93103	Subsidio municipal	\$ 90,133.00	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 175,133.33	\$ 175,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 1,251,599.63
93104	Otros subsidios										\$ 2,000.00			
94100	Donativos													
01103	Banca comercial													
	TOTAL	\$ 90,133.00	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 175,133.33	\$ 175,133.33	\$ 90,133.33	\$ 92,133.33	\$ 90,133.33	\$ 90,133.33	\$ 1,253,599.63

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

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	75,956.11	CTS. POR PAGAR A CORTO PL	15,304.43
DERECHOS A RECIBIR EFECT	1,800.00		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>77,756.11</i>	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>15,304.43</i>
		PASIVO NO CIRCULANTE	
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>0</i>
		<i>Total PASIVO</i>	<i>15,304.43</i>
		SUMA DEL PASIVO	
			<i>15,304.43</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
Bienes Muebles	121,646.85	HACIENDA PUBLICA/PATRIM	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>121,646.85</i>	HACIENDA PUBLICA/PATRIM	
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PA</i>	<i>0</i>
		HACIENDA PUBLICA /PATRIM	
		Resultados de Ejercicios Anterior	176,674.14
		<i>Total HACIENDA PUBLICA /P/</i>	<i>176,674.14</i>
		EXCESO O INSUFICIENCIA E	
<i>Total ACTIVO</i>	<i>199,402.96</i>	<i>Total EXCESO O INSUFICIEN</i>	<i>0</i>
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PA</i>	<i>176,674.14</i>
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	7,424.39
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<i>184,098.53</i>
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	<i>199,402.96</i>	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<i>199,402.96</i>




	Periodo	%	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	1'251,599.63	99.84
0	90,133.33	100.00	1'251,599.63	99.84
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	2,000.00	0.16
0	0.00	0.00	2,000.00	0.16
Total INGRESOS Y OTROS BENEF	90,133.33	100.00	1'253,599.63	100.00
Total Ingresos	90,133.33	100.00	1'253,599.63	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	123,719.85	137.26	861,306.79	68.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,159.18	4.61	77,573.50	6.19
SERVICIOS GENERALES	11,979.52	13.29	307,294.95	24.51
Total INGRESOS Y OTROS BENEF	139,858.55	155.17	1'246,175.24	99.41
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>				
Total INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>				
Total INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</i>				
Total INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>				
Total INGRESOS Y OTROS BENEF	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDA.	139,858.55	155.17	1'246,175.24	99.41
<i>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</i>				
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDA.	0	0.00	0	0.00
Total Egresos	139,858.55	155.17	1'246,175.24	99.41
Utilidad (o Pérdida)	-49,725.22	-55.17	7,424.39	0.59




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

La información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el consejo y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

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



TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
11000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	120,202.76
11100-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	118,402.76
11110-303-000	Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	0.26
		Total :	0.00	0.00	0.26
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 :	43,897.97
01/Dic/2016Egresos	1,422 Cheque 1422 cancelado	cheq. 1422	0.00		43,897.97
01/Dic/2016Egresos	1,431 2a. de Dic. Nancy Gonzalecheq. 1431			8,038.88	35,859.09
13/Dic/2016Egresos	1,423 1a. Dic/2016 Miguel Arias cheq. 1423			4,038.40	31,820.69
13/Dic/2016Egresos	1,424 1a. de Dic. 2016 Orlando Lcheq. 1424			3,419.25	28,401.44
13/Dic/2016Egresos	1,425 Sueldo 1a. de Dic Saul Blachq 1425			2,600.02	25,801.42
13/Dic/2016Egresos	1,426 1a. de Dic Fernando Contrcheq 1426			2,600.02	23,201.40
13/Dic/2016Egresos	1,427 1a. de Diciembre 2016 cheq. 1427			6,107.79	17,093.61
13/Dic/2016Egresos	1,428 CANCELADO CHEQ. 14		0.00		17,093.61
13/Dic/2016Egresos	1,429 Nancy Nary Gonzalez cheq 1429			5,036.87	12,056.74
13/Dic/2016Egresos	1,430 1a. de Dic 16 Nancy Gonz:cheq. 1430			8,038.88	4,017.86
15/Dic/2016Egresos	1,432 2a. de Dic 2016 Miguel Aricheq. 1432			4,038.40	-20.54
15/Dic/2016Egresos	1,433 2a. de Dic. Orlando León chq 1433			3,419.25	-3,439.79
15/Dic/2016Egresos	1,434 2a. de dic. Fernando Contrcheq. 1434			2,600.02	-6,039.81
15/Dic/2016Egresos	1,435 2a. de Dic. SAul Blanco cheq. 1435			2,600.02	-8,639.83
15/Dic/2016Egresos	1,436 IPEJAL cheq. 1436			6,107.79	-14,747.62
15/Dic/2016Diario	1 Pago de telmex 612010336			1,157.00	-15,904.62
16/Dic/2016Ingresos	1 Subsidio de diciembre F-51		90,133.33		74,228.71
16/Dic/2016Egresos	1,437 Aguinaldo 2016 Nancy Gccheq. 1437			37,294.50	36,934.21
16/Dic/2016Egresos	1,438 CANCELADO cheq. 1438		0.00		36,934.21
16/Dic/2016Egresos	1,439 Aguinaldo 2016 Orlando Lcheq. 1439			14,387.00	22,547.21
16/Dic/2016Egresos	1,440 Proporc aguinaldo Miguel /cheq. 1440			1,472.11	21,075.10
16/Dic/2016Egresos	1,441 Antonio Campos 1441			655.97	20,419.13
16/Dic/2016Egresos	1,442 Gratif. fin año Orlando Leóncheque 14			1,000.00	19,419.13
16/Dic/2016Egresos	1,443 Carlos Cano Vazquez cheq. 1443			2,552.00	16,867.13
16/Dic/2016Egresos	1,444 Ana Celina Hernandez Quicheq. 1444			1,682.00	15,185.13
16/Dic/2016Egresos	1,445 CANCELADO cheq. 1445		0.00		15,185.13
16/Dic/2016Egresos	1,446 Recuperación de fondo cheq 1446			3,176.83	12,008.30
16/Dic/2016Diario	2 CFE por diciembre 16539			2,531.00	9,477.30
19/Dic/2016Ingresos	2 Entrega de fodo fijo I-2		10,000.00		19,477.30
19/Dic/2016Diario	3 SAT D-03			8,026.00	11,451.30
31/Dic/2016Diario	4 Diferencia en cambio de clcheq. 1424		0.02		11,451.32
		Total :	100,133.35	132,580.00	11,451.32
11120-301-000	Cta. 4057620866 Rec. Federal			Saldo inicial :	1,004.53
		Total :	0.00	0.00	1,004.53
		Total :	100,133.35	132,580.00	85,956.11
	Cuentas no impresas :		0.00	10,000.00	108,402.76
	Suma :		100,133.35	142,580.00	75,956.11
11200-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE			Saldo inicial :	1.800.00



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11230-005-000		Bravo Gutierrez Jesús Salvador			Saldo inicial :	1,800.00
			Total:	0.00	0.00	1,800.00
			Total:	0.00	0.00	1,800.00
			Total:	100,133.35	132,580.00	87,756.11
		Cuentas no impresas :		0.00	10,000.00	110,202.76
		Suma :		100,133.35	142,580.00	77,756.11
12000-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	121,646.85
12400-000-000		Bienes Muebles			Saldo inicial :	121,646.85
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



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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
12413-007-000		HDD USB 1TB Adata AHV620 Negro			Saldo inicial :	1,229.60
			Total :	0.00	0.00	1,229.60
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



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
12429-015-000	Inversor de Voltaje automotriz				
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,490.00 1,490.00
12440-001-000	Triciclo				
		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,350.00 3,350.00
Total:			0.00	0.00	121,646.85
Total:			0.00	0.00	121,646.85
Total:			100,133.35	132,580.00	
Cuentas no impresas :			0.00	10,000.00	
Suma :			100,133.35	142,580.00	


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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

		ESTADO ANALITICO DE EGRESOS 2016												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	39,328.74	42,448.68	495,864.42
1101	Sueldos y salarios	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,408.70	39,328.74	42,448.68	495,864.42
	SUMA													
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO													
1201	Sueldos y salarios al personal eventual	11,202.60	14,031.10	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	11,202.60	175,525.27
1202	Honorarios asimilables a sueldos y comisiones													
1203	Retribuciones por servicio de carácter social	11,202.60	14,031.10	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	15,454.33	11,202.60	175,525.27
	SUMA													
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES													
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos													4,170.08
1302	Prima vacacional y dominical			4,170.08			0							1,000.00
1303	Gratificación anual													53,153.61
1304	Gratificación anual (aguardado)													69,651.94
1304	Gratificación anual (Vacaciones)													6,978.40
1304	Gratificación anual (Utiles Escolares)													8,216.02
1308	Apoyo para transporte													
1309	Día del Servidor Público													
1310	Indemnizaciones													
1311	Indemnización por juicio laboral													
1312	Sueldos y salarios caídos							133.98				157.75	8,461.38	10,525.30
1313	Impuesto Subsidiado (salarios)							7,117.38				8,373.77	62,614.99	100,541.74
	SUMA	0.00	0.00	4,170.08	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	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,154.92	6,211.32	74,479.44
1405	Cuotas para seguro de vida	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,211.32	6,154.92	6,211.32	74,479.44
	SUMA	12,422.64	12,422.64	12,422.64	12,422.64	12,422.64	12,422.64	12,422.64	12,422.64	12,422.64	12,422.64	12,309.84	12,422.64	148,958.88
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS													
1501	Aportaciones al fondo de ahorro	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,231.06	1,242.26	14,895.92
1505	Otras prestaciones: Serv. Público, bono navideño	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,231.06	1,242.26	14,895.92
	SUMA	2,484.52	2,484.52	2,484.52	2,484.52	2,484.52	2,484.52	2,484.52	2,484.52	2,484.52	2,484.52	2,462.12	2,484.52	29,791.84
1600	PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES													
1601	Incrementos a las percepciones	60,064.88	62,893.38	68,486.69	64,316.61	64,316.61	64,316.61	71,428.99	64,316.61	72,090.38	64,316.61	80,439.57	123,719.85	861,306.79
	SUMA	60,064.88	62,893.38	68,486.69	64,316.61	64,316.61	64,316.61	71,428.99	64,316.61	72,090.38	64,316.61	80,439.57	123,719.85	861,306.79
	TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES													

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA														
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE oficina	1,163.60	2182.51	186.44	1671.46	143.00	261.08	413.07	158.58	980.56	299.70	1,028.34		8,488.34
2101	Materiales y útiles de oficina	694.00	209.00		190.75	564.70	119.60	440.64	197.60	834.30		1,470.55	309.90	5,031.04
2102	Materiales y útiles de limpieza	170.00	696.00	54.00	348.00	1,351.76		1,716.80	3,495.25		218.08	232.00		2,259.00
2103	Materiales y útiles de impresión y reproducción													
2104	Materiales y útiles de equipo de cómputo y electrónico							712.00	42.00					754.00
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							928.00						1,392.00
2110	Adquisición de formas valoradas	2,077.60	4,329.66	240.44	2,674.21	2,059.46	380.68	4,210.51	4,339.22	1,814.86	517.78	2,730.89	309.90	17,924.38
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
2201	Productos alimenticios del personal	1,007.74	1,109.30	60.00	205.00	239.00	963.70	92.50	199.45	660.50	178.00	402.90	364.00	5,083.19
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													
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										
2306	Utensilios menores para el servicio de alimentación	61.30	119.55	205.00	0.00	0.00								
SUMA														


 COA
 1997-1998

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN												
2400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN											
2401	Materiales de construcción y de reparación											
2402	Material eléctrico y electrónico											
2403	Estructuras y manufacturas											
	SUMA	0.00	0	0	0	0	46.00	45.00	9,755.03	1,682.00	66.02	9,912.05
	SUMA						46.00	45.00	9,755.03	1,682.00	66.02	11,594.05
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											
	SUMA	0.00	0	0	0	0						
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	1,701.24	1,997.76	3,904.00	4,986.66	3,256.74	2,144.76	2,375.26	31,992.29
	SUMA	2,027.88	3,409.72	1,402.56	1,701.24	1,997.76	3,904.00	4,986.66	3,256.74	2,144.76	2,375.26	31,992.29
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	0.00	0.00	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	0.00	0	0	0	0						
2900	MERCANCIAS DIVERSAS											
2901	Mercancías para su distribución a la población	0.00	0	0	0	0	5,294.38	9,289.67	11,942.58	6,960.55	3,115.18	68,078.95
	SUMA	0.00	0	0	0	0	5,294.38	9,289.67	11,942.58	6,960.55	3,115.18	68,078.95
	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	6,609.56	8,568.23	1,908.00	4,580.45	4,296.22	5,294.38	1,585.58	5,732.10	6,960.55	3,115.18	68,078.95





 MINISTERIO DE SALUD

3000	SERVICIOS GENERALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
3100	SERVICIOS BÁSICOS													
3101	Servicio postal y paquetería							130.30						130.30
3102	Servicio telegráfico							1,449.74	1,445.74	1,446.74	1,445.74	1,445.74	1,445.74	15,757.44
3103	Servicio telefónico convencional	1,290.00	1,157.00	1,158.00	1,157.00	1,158.00	1,157.00							
3104	Servicio de telefonía celular													
3105	Servicio de radiolocalización													
3106	Servicio de telecomunicaciones	499.00	501.00	502.00	500.00	498.00	800.00	211.26	211.26	211.26	211.26	211.26	211.26	4,567.56
3107	Servicio de Internet, enlaces y redes		1,666.00				3,722.00		2,148.00		2,147.00		2,531.00	9,683.00
3108	Servicio de energía eléctrica													
3109	Servicio de agua													
3110	Servicio de estacionamiento									1078.13				1078.13
3111	Contratación de otros servicios (FACEBOOK)	1,789.00	3,324.00	1,660.00	1,657.00	1,656.00	5,679.00	1,791.30	3,805.00	2,736.13	3,804.00	1,658.00	4,188.00	31,747.43
	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					
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					


 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN

SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES												
3400	Almacenaje, embalaje y envase											
3401	Fletes y acarreo											
3402	Servicios de resguardo de valores											
3403	Servicios bancarios y financieros											
3404	Comisiones, descuentos y otros servicios bancarios											
3405	Pérdida cambiaria											
3406	Seguros y fianzas											
3407	Impuestos y derechos de importación											
3408	Patentes, regalías y otros											
3409	Subcontratación de servicios con terceros											
3410	Refrendos y tenencias											
3411	Otros impuestos y derechos											
3412	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	3,912.26	696.00	4,695.26
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											
3506	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación											
	SUMA	0.00	5,752.40	90.00	6,664.55	0.00	0.00	0	1,700.00	86.00	1,144.00	15,436.95



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA
 Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 DE LA JUVENTUD

3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
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	Insertiones 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
	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS												
3701	Traslado de personal					305.00							305.00
3702	Viáticos	341.66		60.00	70.00						5.00		476.66
3703	Pasajes	341.66	0.00	60.00	70.00	305.00					5.00		781.66
	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00					5.00		781.66
3800	SERVICIOS OFICIALES												
3801	Gastos de ceremonia y de orden social	7,350.00	7,500.00	13,400.00	9,449.87	3,239.09	50,259.04	125,144.57	4,955.38	15,000.00	5,638.73	7,691.52	262,128.20
	SUMA	7,350.00	7,500.00	13,400.00	9,449.87	3,239.09	50,259.04	125,144.57	4,955.38	15,000.00	5,638.73	7,691.52	262,128.20
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES												
3909	Otros servicios generales												0
	SUMA												0
	TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	9,139.00	21,918.06	21,781.55	11,175.87	9,310.09	53,750.34	128,949.57	11,603.77	18,890.00	7,997.73	13,023.52	316,789.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	TOTAL DE EGRESOS	75,813.44	93,779.67	90,678.61	79,788.70	78,921.08	134,469.00	192,648.21	90,026.25	95,149.19	95,397.85	139,858.55	1,246,175.24

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
DE LA JUVENTUD