

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
11000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	77,756.11
11100-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	75,956.11
11110-203-000	Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	0.00
05/Ene/2017	Egresos	1,450 Creacion de fondo 2017	cheq. 1450	5,000.00	5,000.00
			Total :	5,000.00	0.00
11110-303-000	Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	0.26
			Total :	0.00	0.00
11110-401-000	Fernanda Aceves Kosonoy			Saldo inicial :	14,400.00
			Total :	0.00	14,400.00
11110-403-000	Mónica Denis Tejeda Enriquez			Saldo inicial :	18,000.00
			Total :	0.00	18,000.00
11110-404-000	Salvador Israel Vargas Cárdenas			Saldo inicial :	31,100.00
			Total :	0.00	31,100.00
11120-101-000	Cuenta 4052079928			Saldo inicial :	11,451.32
02/Ene/2017	Egresos	1,447 CANCELADO	cheq. 1447	0.00	11,451.32
02/Ene/2017	Egresos	1,448 Cheque cancelado	cheq. 1448	0.00	11,451.32
05/Ene/2017	Egresos	1,449 Cheque Cancelado	cheq. 1449	0.00	11,451.32
05/Ene/2017	Egresos	1,450 Nancy N. Gonzalez R.	cheq. 1450	5,000.00	6,451.32
06/Ene/2017	Egresos	1,451 Grupo Novicolor SA CV	cheq. 1451	1,782.00	4,669.32
13/Ene/2017	Ingresos	1 Subsidio enero 2017	F-52	90,133.33	94,802.65
13/Ene/2017	Egresos	1,452 Cheque Cancelado	cheq. 1452	0.00	94,802.65
13/Ene/2017	Egresos	1,453 CANCELADO	cheq. 1453	0.00	94,802.65
13/Ene/2017	Egresos	1,454 CANCELADO	cheq. 1454	0.00	94,802.65
13/Ene/2017	Egresos	1,455 CANCELADO	cheq. 1455	0.00	94,802.65
13/Ene/2017	Egresos	1,456 1a. ene Miguel Arias	cheq. 1456	4,038.40	90,764.25
13/Ene/2017	Egresos	1,457 1a. de ene Orlando León	cheq. 1457	3,419.25	87,345.00
13/Ene/2017	Egresos	1,458 1a. ene 2017 Saúl Blanco	cheq. 1458	2,600.02	84,744.98
13/Ene/2017	Egresos	1,459 IPEJAL	cheq. 1459	6,625.39	78,119.59
13/Ene/2017	Egresos	1,460 CANCELADO	CHEQ. 1460	0.00	78,119.59
13/Ene/2017	Egresos	1,461 1a. ene 2017 Nancy Gonzalez	cheq. 1461	8,038.88	70,080.71
13/Ene/2017	Egresos	1,462 1a. ene 2017 Fernando C	cheq. 1462	2,600.02	67,480.69
16/Ene/2017	Egresos	1,463 Nancy Naraly Gonzalez	cheq. 1463	3,159.99	64,320.70
16/Ene/2017	Egresos	1,464 Compra de acumulador p	cheq. 1464	1,550.00	62,770.70
16/Ene/2017	Diario	5 Error bancario cambio che	cheq. 1455	0.02	62,770.72
17/Ene/2017	Diario	1 SATPago de impuestos dir	D-1	15,182.00	47,588.72
17/Ene/2017	Diario	2 Traspaso para pago	TB005FV	6,625.39	40,963.33
19/Ene/2017	Diario	3 PAGO DE TELMEX	18134TD0	1,157.00	39,806.33
30/Ene/2017	Ingresos	2 Pago de adeudo Salvador D	01191	1,800.00	41,606.33
30/Ene/2017	Egresos	1,465 2a. d enero 2017 Nancy G	cheq. 1465	8,038.88	33,567.45
30/Ene/2017	Egresos	1,466 CANCELADO	cheq. 1466	0.00	33,567.45
30/Ene/2017	Egresos	1,467 2a. ene 17 Miguel Arias	cheq. 1467	4,038.40	29,529.05
30/Ene/2017	Egresos	1,468 2a. de ene. 2017 Orlando l	cheq. 1468	3,418.80	26,110.25
30/Ene/2017	Egresos	1,469 CANCELADO	cheq. 1469	0.00	26,110.25
30/Ene/2017	Egresos	1,470 2a. de ene 17 Fernando C	cheq. 1470	2,600.02	23,510.23
30/Ene/2017	Egresos	1,471 CANCELADO	cheq. 1471	0.00	23,510.23
30/Ene/2017	Egresos	1,472 CANCELADO	cheq. 1472	0.00	23,510.23
30/Ene/2017	Egresos	1,473 2a. ene 17 SAúl Blanco	cheq. 1473	2,600.02	20,910.21
			Total :	91,933.35	82,474.46
11120-201-000	Cta. 00098081615 Pensiones Edo.			Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2017	Diario	2 Traspaso para pago	TB005FV	6,625.39	6,625.39
30/Ene/2017	Diario	4 IPEJAL	158341	0.00	0.00
			Total :	6,625.39	6,625.39
11120-301-000	Cta. 4057620866 Rec. Federal			Saldo inicial :	1,004.53

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total:	0.00	0.00	1,004.53
			Total:	103,558.74	89,099.85	90,415.00
11200-000-000		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALE			Saldo inicial :	1,800.00
11230-005-000		Bravo Gutierrez Jesús Salvador			Saldo inicial :	1,800.00
30/Ene/201	Ingresos	2 Pago adeudo Salvador BrzD01191			1,800.00	0.00
			Total:	0.00	1,800.00	0.00
			Total:	0.00	1,800.00	0.00
			Total:	103,558.74	90,899.85	90,415.00
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 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


 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	
			Total:	0.00	0.00	1,113.00
12413-004-000		7 Tarjeta de Red \$ 132.00 c/u	Total:	0.00	Saldo inicial :	924.00
					0.00	924.00
12413-005-000		7 Bocinas Perfect PC-111320 \$ 105.00 c/u	Total:	0.00	Saldo inicial :	735.00
					0.00	735.00
12413-006-000		1 impresora HP Laser Jet M1132	Total:	0.00	Saldo inicial :	2,398.24
					0.00	2,398.24
12413-007-000		HDD USB 1TB Adata AHV620 Negro	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,229.60
					0.00	1,229.60
12419-001-000		5 cajones para exhibidores	Total:	0.00	Saldo inicial :	3,539.00
					0.00	3,539.00
12420-002-000		2 PINTARRONES 1.20 X 1.80	Total:	0.00	Saldo inicial :	2,992.80
					0.00	2,992.80
12423-003-000		Cámara Canon powershot sx410 PSSX410IS-BK	Total:	0.00	Saldo inicial :	3,739.00
					0.00	3,739.00
12429-001-000		Equipo de Sonido y Electronico	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,390.00
					0.00	1,390.00
12429-002-000		Bafle Profesional	Total:	0.00	Saldo inicial :	3,790.00
					0.00	3,790.00
12429-003-000		Inversor de Voltage	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,100.00
					0.00	1,100.00
12429-004-000		Bateria recargable D/Acido	Total:	0.00	Saldo inicial :	720.00
					0.00	720.00
12429-005-000		Cargador de bateria	Total:	0.00	Saldo inicial :	290.05
					0.00	290.05
12429-006-000		Bateria Nimh	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,080.00
					0.00	1,080.00
12429-007-000		Pila Niquel Metal	Total:	0.00	Saldo inicial :	547.01
					0.00	547.01
12429-008-000		Microfono inalambrico	Total:	0.00	Saldo inicial :	780.01
					0.00	780.01
12429-009-000		Home Theater para sonido	Total:	0.00	Saldo inicial :	89.01
					0.00	89.01
12429-010-000		Cargador de Baterias	Total:	0.00	Saldo inicial :	350.01
					0.00	350.01
12429-011-000		3 XBOX, 2 CONTROLES KINECT, 3 JGOS.	Total:	0.00	Saldo inicial :	12,667.20
					0.00	12,667.20
12429-012-000		3 PANTALLAS LED 40" INSGNIA	Total:	0.00	Saldo inicial :	11,553.60
					0.00	11,553.60
12429-013-000		3 REGULADORES VOLTAJE REFORZADO	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,983.60
					0.00	1,983.60


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
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 :	1,490.00
		Total:	0.00	0.00	1,490.00
12440-001-000	Triciclo			Saldo inicial :	3,350.00
		Total:	0.00	0.00	3,350.00
		Total:	0.00	0.00	121,646.85
		Total:	0.00	0.00	121,646.85
		Total:	103,558.74	90,899.85	

Gobierno de
 TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

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

ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS 2017

1000 SERVICIOS PERSONALES		ENERO	ACUMULADO
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
1101	Sueldos y salarios	41,408.70	41,408.70
	SUMA	41,408.70	41,408.70
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
1201	Sueldos y salarios al personal eventual		
1202	Honorarios asimilables a sueldos y comisiones	11,202.60	11,202.60
1203	Retribuciones por servicio de carácter social		
	SUMA	11,202.60	11,202.60
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		
1313	Impuesto Subsidiado (salarios)		
	SUMA	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	7,246.52	7,246.52
1405	Cuotas para seguro de vida		
	SUMA	7,246.52	7,246.52
	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
1501	Aportaciones al fondo de ahorro	1,242.26	1,242.26
1505	Otras prestaciones: Serv. Público, bono navideño		
	SUMA	1,242.26	1,242.26
1600	PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES		
1601	Incrementos a las percepciones		
	SUMA		
	TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	61,100.08	61,100.08


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA			
2101	Materiales y útiles de oficina	669.04		669.04
2102	Materiales y útiles de limpieza	314.89		314.89
2103	Materiales y útiles de impresión y reproducción			-
2104	Materiales y útiles de equipo de cómputo y electrónico			-
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			
2109	Libros, periódicos, revistas y suscripciones			
2110	Adquisición de formas valoradas			
	SUMA	983.93	0.00	983.93
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
2201	Productos alimenticios del personal	189.50		189.50
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			
	SUMA	189.50	0.00	189.50
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS			
2301	Herramientas menores			
2302	Refacciones y accesorios para vehículos	1,550.00		
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			0.00
	SUMA	1,550.00	0.00	1,550.00
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			
	SUMA	0.00	0	0
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			
	SUMA	0.00	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
2601	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,593.10		2,593.10
	SUMA	2,593.10	0.00	2,593.10
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC PERSONAL Y ARTS. DEPORTIVOS			
2701	Vestuario, uniformes y blancos			0.00
2702	Prendas de protección personal			
2703	Artículos deportivos			
	SUMA	0.00	0.00	0.00
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
2900	MERCANCÍAS DIVERSAS			
2901	Mercancías para su distribución a la población			
	SUMA	0.00	0	0
	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	5,316.53	0.00	5,316.53



 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL

		ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
3000	SERVICIOS GENERALES			
3100	SERVICIOS BÁSICOS			
3101	Servicio postal y paquetería			
3102	Servicio telegráfico			
3103	Servicio telefónico convencional	1,157.00		1,157.00
3104	Servicio de telefonía celular			
3105	Servicio de radiolocalización			
3106	Servicio de telecomunicaciones			
3107	Servicio de Internet, enlaces y redes	500.00		500.00
3108	Servicio de energía eléctrica			-
3109	Servicio de agua			
3110	Servicio de estacionamiento			
3111	Contratación de otros servicios			
	SUMA	1,657.00	0.00	1,657.00
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			
	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,			
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			
3506	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación			
	SUMA	0.00	0.00	0.00




 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA ADMINISTRACIÓN

3600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		FEBRERO	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	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades		
	SUMA	0.00	0.00
3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
3701	Traslado de personal		
3702	Viáticos		
3703	Pasajes		0.00
	SUMA	0.00	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES			
3801	Gastos de ceremonia y de orden social	2,464.00	2,464.00
	SUMA	2,464.00	-
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES			
3909	Otros servicios generales		
	SUMA		
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES		4,121.00	0.00
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
TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		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
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS		70,537.61	-


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 2017

ENERO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			-
93101	Subsidio federal		
93102	Subsidio estatal		
93103	Subsidio municipal	90133.33	90133.33
93104	Otros subsidios		-
94100	Donativos		-
01103	Banca comercial		
T O T A L		90133.33	90133.33


NANCY NARALY GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTORA

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



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	88,626.46	CTS. POR PAGAR A CORTO PL	6,459.46
Total ACTIVO CIRCULANTE	<u>88,626.46</u>	Total PASIVO CIRCULANTE	<u>6,459.46</u>
		PASIVO NO CIRCULANTE	
		Total PASIVO NO CIRCULANTE	<u>0</u>
		Total PASIVO	<u>6,459.46</u>
		SUMA DEL PASIVO	<u>6,459.46</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		CAPITAL	
Bienes Muebles	121,646.85	HACIENDA PUBLICA/PATRIM	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>121,646.85</u>	HACIENDA PUBLICA/PATRIM	
		Total HACIENDA PUBLICA/PA	<u>0</u>
		HACIENDA PUBLICA /PATRIM	
		Resultados de Ejercicios Anterior	184,218.13
		Total HACIENDA PUBLICA /P/	<u>184,218.13</u>
		EXCESO O INSUFICIENCIA E	
		Total EXCESO O INSUFICIEN	<u>0</u>
		Total HACIENDA PUBLICA/PA	<u>184,218.13</u>
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	19,595.72
		SUMA DEL CAPITAL	<u>203,813.85</u>
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>210,273.31</u>
Total ACTIVO	<u>210,273.31</u>		
SUMA DEL ACTIVO	<u>210,273.31</u>		



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
				Total:	5,316.53	0.00	5,316.53
51300-000-000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial : 0.00	
51310-314-000		Telefonia tradicional				Saldo inicial : 0.00	
16/Ene/201 Egresos		1,463 megacable	cheq. 146:	500.00		500.00	
19/Ene/201 Diario		3 PAGO DE TELMEX	18134TDO	1,157.00		1,657.00	
				Total:	1,657.00	0.00	1,657.00
51380-382-001		Programa "Colores que crecen"				Saldo inicial : 0.00	
06/Ene/201 Egresos		1,451 Pintura vinilica para progracheq. 145:		1,782.00		1,782.00	
16/Ene/201 Egresos		1,463 comida pers. hrs ex mural cheq. 146:		238.00		2,020.00	
16/Ene/201 Egresos		1,463 spray amarillo para mural cheq. 146:		206.00		2,226.00	
30/Ene/201 Egresos		1,475 Comida para personal murCheq. 147		238.00		2,464.00	
				Total:	2,464.00	0.00	2,464.00
				Total:	4,121.00	0.00	4,121.00
				Total:	70,537.61	0.00	70,537.61
				Total:	70,537.61	0.00	70,537.61



 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	90,133.33	100.00	90,133.33	100.00
0	90,133.33	100.00	90,133.33	100.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEF</i>	<i>90,133.33</i>	<i>100.00</i>	<i>90,133.33</i>	<i>100.00</i>
Total Ingresos	90,133.33	100.00	90,133.33	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	61,100.08	67.79	61,100.08	67.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,316.53	5.90	5,316.53	5.90
SERVICIOS GENERALES	4,121.00	4.57	4,121.00	4.57
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEF</i>	<i>70,537.61</i>	<i>78.26</i>	<i>70,537.61</i>	<i>78.26</i>
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>				
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEF</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 BENEF</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 BENEF</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 BENEF</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDA.</i>	<i>70,537.61</i>	<i>78.26</i>	<i>70,537.61</i>	<i>78.26</i>
<i>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</i>				
<i>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDA.</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Total Egresos	70,537.61	78.26	70,537.61	78.26
Utilidad (o Pérdida)	19,595.72	21.74	19,595.72	21.74



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
TLAQUEPAQUE
AL 31 DE ENERO 2017**

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

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



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD