

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

**ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS 2017**

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>				
1101	Sueldos y salarios	41,408.70	41,408.70	41,408.70	124,226.10
	<b>SUMA</b>	<b>41,408.70</b>	<b>41,408.70</b>	<b>41,408.70</b>	<b>124,226.10</b>
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>				
1201	Sueldos y salarios al personal eventual				
1202	Honorarios asimilables a sueldos y comisiones	11,202.60	11,202.60	13,241.98	35,647.18
1203	Retribuciones por servicio de carácter social				
	<b>SUMA</b>	<b>11,202.60</b>	<b>11,202.60</b>	<b>13,241.98</b>	<b>35,647.18</b>
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>				
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				
1302	Prima vacacional y dominical				
1303	Gratificación para despena				
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)				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>1400</b>	<b>EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS</b>				
1403	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SEDAR)				
1404	Cuotas al fondo de pensiones del estado	7,246.52	7,246.52	7,246.52	21,739.56
1405	Cuotas para seguro de vida				
	<b>SUMA</b>	<b>7,246.52</b>	<b>7,246.52</b>	<b>7,246.52</b>	<b>21,739.56</b>
	<b>PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>				
1501	Aportaciones al fondo de ahorro	1,242.26	1,242.26	1,242.26	3,726.78
1505	Otras prestaciones: Serv. Público, bono navideño				
	<b>SUMA</b>	<b>1,242.26</b>	<b>1,242.26</b>	<b>1,242.26</b>	<b>3,726.78</b>
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES</b>				
1601	Incrementos a las percepciones				
	<b>SUMA</b>				
	<b>TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>61,100.08</b>	<b>61,100.08</b>	<b>63,139.46</b>	<b>185,339.62</b>




Gobierno de  
**TLAQUEPAQUE**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

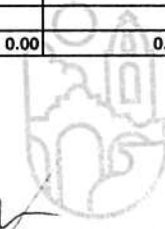



2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA</b>				
2101	Materiales y útiles de oficina	669.04	436.89	1,543.60	2,649.53
2102	Materiales y útiles de limpieza	314.89	208.00		522.89
2103	Materiales y útiles de impresión y reproducción		466.32	1,105.89	1,572.21
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		928.00		928.00
	<b>SUMA</b>	<b>983.93</b>	<b>2,039.21</b>	<b>2,649.49</b>	<b>5,672.63</b>
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>				
2201	Productos alimenticios del personal	189.50	551.20	386.00	1,126.70
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				
	<b>SUMA</b>	<b>189.50</b>	<b>551.20</b>	<b>386.00</b>	<b>1,126.70</b>
<b>2300</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>				
2301	Herramientas menores			59.54	59.54
2302	Refacciones y accesorios para vehículos	1,550.00			1,550.00
2303	Refacciones y accesorios para maquinaria y equipo				
2304	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			962.22	962.22
2305	Neumáticos				
2306	Utensilios menores para el servicio de alimentación				0.00
	<b>SUMA</b>	<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,021.76</b>	<b>2,571.76</b>
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>				
2401	Materiales de construcción y de reparación			757.92	757.92
2402	Material eléctrico y electrónico		1,323.95		1,323.95
2403	Estructuras y manufacturas				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323.95</b>	<b>757.92</b>	<b>2,081.87</b>
<b>2500</b>	<b>MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>				
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				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				
2601	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,593.10	4031.99	3,093.00	9,718.09
	<b>SUMA</b>	<b>2,593.10</b>	<b>4,031.99</b>	<b>3,093.00</b>	<b>9,718.09</b>
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC PERSONAL Y ARTS. DEPORTIVOS</b>				
2701	Vestuario, uniformes y blancos				0.00
2702	Prendas de protección personal				
2703	Artículos deportivos				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>2800</b>	<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEG. PÚBLICA</b>				
2801	Materiales de seguridad pública				
2802	Prendas de protección para seguridad pública				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2900</b>	<b>MERCANCIAS DIVERSAS</b>				
2901	Mercancías para su distribución a la población				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5,316.53</b>	<b>7,946.35</b>	<b>7,908.17</b>	<b>13,262.88</b>

Gobierno de  
LAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

*(Handwritten signature)*

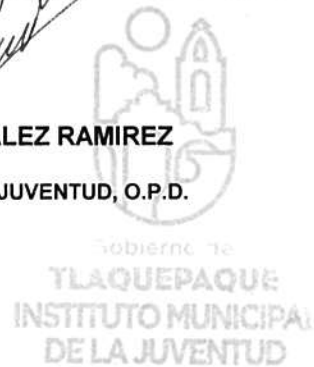
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				
3101	Servicio postal y paquetería				
3102	Servicio telegráfico				
3103	Servicio telefónico convencional	1,157.00	1,158.00	1,157.00	3,472.00
3104	Servicio de telefonía celular				
3105	Servicio de radiolocalización				
3106	Servicio de telecomunicaciones				
3107	Servicio de Internet, enlaces y redes	500.00	500.00	500.00	1,500.00
3108	Servicio de energía eléctrica		2,052.00		2,052.00
3109	Servicio de agua				
3110	Servicio de estacionamiento				
3111	Contratación de otros servicios				
	<b>SUMA</b>	<b>1,657.00</b>	<b>3,710.00</b>	<b>1,657.00</b>	<b>7,024.00</b>
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>				
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				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>				
3301	Asesoría				
3302	Capacitación				
3303	Servicios de informática				
3304	Estudios e investigaciones				
3305	Servicios notariales, certificaciones y avalúos				
3306	Otros servicios profesionales no especificados				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, FINANCIEROS,</b>				
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			3,776.96	3,776.96
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				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,776.96</b>	<b>3,776.96</b>
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>				
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			3,108.80	3,108.80
3506	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,108.80</b>	<b>3,108.80</b>

  
 Gobierno de  
**LAQUEPAQUE**  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD



<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>		<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ACUMULADO</b>
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			150.00	150.00
3605	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
<b>3700</b>	<b>SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>				
3701	Traslado de personal				
3702	Viáticos				
3703	Pasajes		448.19	155.35	603.54
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>448.19</b>	<b>155.35</b>	<b>603.54</b>
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>				
3801	Gastos de ceremonia y de orden social	2,464.00	1,092.20	1,881.60	5,437.80
	<b>SUMA</b>	<b>2,464.00</b>	<b>1,092.20</b>	<b>1,881.60</b>	<b>5,437.80</b>
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>				
3909	Otros servicios generales				
	<b>SUMA</b>				
	<b>TOTAL DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,121.00</b>	<b>5,250.39</b>	<b>10,729.71</b>	<b>20,101.10</b>
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>				
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS</b>				
4101	Subsidio para el desarrollo integral de la familia (DIF)				
4102	Subsidio a centros deportivos, culturales y sociales				
4103	Otros subsidios "Emprendedores Juveniles"				
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>				
5101	Equipo de oficina				
5103	Equipo de cómputo e informático				
5108	Equipo audiovisual			1,400.00	
	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>70,537.61</b>	<b>74,296.82</b>	<b>83,177.34</b>	<b>228,011.77</b>

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



*(Handwritten signature)*

<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,661.05	CTS. POR PAGAR A CORTO PL	6,701.55
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>111,661.05</i>	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>6,701.55</i>
		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>0</i>
		<i>Total PASIVO</i>	<i>6,701.55</i>
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	<i>6,701.55</i>
Bienes Muebles	121,646.85	<i>CAPITAL</i>	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>121,646.85</i>	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIM</i>	
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIM</i>	
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PA</i>	<i>0</i>
		<i>HACIENDA PUBLICA /PATRIM</i>	
		Resultados de Ejercicios Anterior	184,218.13
		<i>Total HACIENDA PUBLICA /PA</i>	<i>184,218.13</i>
		<i>EXCESO O INSUFICIENCIA E</i>	
		<i>Total EXCESO O INSUFICIEN</i>	<i>0</i>
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PA</i>	<i>184,218.13</i>
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	42,388.22
<i>Total ACTIVO</i>	<i>233,307.90</i>	<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	<i>226,606.35</i>
		<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	<i>233,307.90</i>

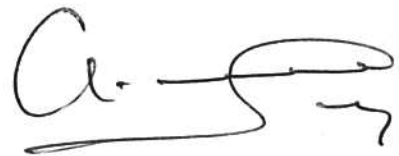
GOBIERNO DE  
 TLAQUEPAQUE  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	Período	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<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	270,399.99	100.00
0	90,133.33	100.00	270,399.99	100.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</b>	<b>90,133.33</b>	<b>100.00</b>	<b>270,399.99</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>90,133.33</b>	<b>100.00</b>	<b>270,399.99</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	63,139.46	70.05	185,339.62	68.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,908.17	8.77	21,171.05	7.83
SERVICIOS GENERALES	10,729.71	11.90	20,101.10	7.43
BIENES MUEBLES	1,400.00	1.55	1,400.00	0.52
<b>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</b>	<b>83,177.34</b>	<b>92.28</b>	<b>228,011.77</b>	<b>84.32</b>
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>				
<b>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>				
<b>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</i>				
<b>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>				
<b>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>83,177.34</b>	<b>92.28</b>	<b>228,011.77</b>	<b>84.32</b>
<i>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</i>				
<b>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>83,177.34</b>	<b>92.28</b>	<b>228,011.77</b>	<b>84.32</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>6,955.99</b>	<b>7.72</b>	<b>42,388.22</b>	<b>15.68</b>



	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	6,955.99	
<b>ACTIVO</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,195.47
CAMBIO EN ACTIVO	0.00	7,195.47
<b>PASIVO</b>		
CTS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	239.48	
CAMBIO EN PASIVO	239.48	0.00
<b>CAPITAL</b>		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,195.47</b>	<b>7,195.47</b>



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



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

**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.**



Handwritten signature and official stamp of the Instituto Municipal de la Juventud de Tlaquepaque. The stamp includes the text: "Municipio 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	ACUMULADO
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
93101	<i>Subsidio federal</i>				
93102	<i>Subsidio estatal</i>				
93103	<i>Subsidio municipal</i>	90,133.33	90,133.33	90,133.33	270,399.99
93104	<i>Otros subsidios</i>		-		
94100	<i>Donativos</i>		-		
	<i>Otros ingresos</i>		1,800		
01103	<i>Banca comercial</i>				
	<b>TOTAL</b>	<b>90,133.33</b>	<b>91,933.33</b>	<b>90,133.33</b>	<b>272,199.99</b>

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

Gobierno de  
QUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



Cuenta	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
11000-000-000		ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	104,465.58
11100-000-000		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	104,465.58
11110-203-000		Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	5,000.00
			Total:	0.00	0.00	5,000.00
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 Tejada 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 :	34,960.79
07/Mar/2017	Ingresos	1 Subsidio del mes de marzo F-54		90,133.33		125,094.12
09/Mar/2017	Egresos	1,490 Nancy Gonzalez Ramirez cheq. 1490			3,043.95	122,050.17
14/Mar/2017	Egresos	1,491 1a. de marzo Saul Blanco cheq. 1491			2,600.02	119,450.15
14/Mar/2017	Egresos	1,492 CANCELADO cheq. 1492		0.00		119,450.15
14/Mar/2017	Egresos	1,493 1a. de Mzo. 2017 Orlando cheq. 1493			3,418.80	116,031.35
14/Mar/2017	Egresos	1,494 1a. de Mzo. 2017 Nancy Gcheq. 1494			8,038.88	107,992.47
14/Mar/2017	Egresos	1,495 CANCELADO cheq. 1495		0.00		107,992.47
14/Mar/2017	Egresos	1,496 1a. de Marzo Fernando Cocheq. 1496			2,600.02	105,392.45
14/Mar/2017	Diario	1 TRaspaso a BANSI para IF13844			6,625.39	98,767.06
16/Mar/2017	Egresos	1,497 Afianzadora SOFIMEX cheq. 1497			3,776.96	94,990.10
16/Mar/2017	Egresos	1,498 CANCELADO cheq. 1498		0.00		94,990.10
16/Mar/2017	Egresos	1,499 Nancy Gonzalez Ramirez Cheq. 1499			3,092.62	91,897.48
22/Mar/2017	Egresos	1,500 Nancy Gonzalez R. Cheq. 1500			2,465.89	89,431.59
22/Mar/2017	Egresos	1,501 CANCELADO Cheq. 1501		0.00		89,431.59
22/Mar/2017	Egresos	1,502 1a. de mzo. 2017 Miguel A Cheq. 1502			4,038.40	85,393.19
25/Mar/2017	Diario	3 TELMEX DE MARZO F-104184			1,157.00	84,236.19
27/Mar/2017	Diario	4 SAT 5301683			6,457.00	77,779.19
28/Mar/2017	Diario	5 TRaspaso a BANSI 03204V90			6,625.39	71,153.80
29/Mar/2017	Egresos	1,503 cancelado cheq. 1503		0.00		71,153.80
29/Mar/2017	Egresos	1,504 2a. de mzo. 2017 Miguel A cheq. 1504			4,038.40	67,115.40
29/Mar/2017	Egresos	1,505 2a. Mzo. Oriando León B. cheq. 1505			3,418.80	63,696.60
29/Mar/2017	Egresos	1,506 2a. de marzo Fernando cocheq. 1506			3,500.00	60,196.60
29/Mar/2017	Egresos	1,507 2a. de marzo Saul Blanco cheq. 1507			3,500.00	56,696.60
29/Mar/2017	Egresos	1,508 2a. de mzo. Nancy Gonzalez cheq. 1508			8,038.88	48,657.72
31/Mar/2017	Egresos	1,509 Nancy Gonzalez Ramires cheq. 1509			3,392.66	45,265.06
31/Mar/2017	Egresos	1,510 Sergio J Esparza Domingue Cheq. 1510			3,108.80	42,156.26
			Total:	90,133.33	82,937.86	42,156.26
11120-201-000		Cta. 00098061615 Pensiones Edo.			Saldo inicial :	0.00
14/Mar/2017	Diario	1 TRaspaso a BANSI para IF13844		6,625.39		6,625.39
17/Mar/2017	Diario	2 IPEJAL 1a de marzo 2017 F-201325			6,625.39	0.00
28/Mar/2017	Diario	5 Traspaso para pago IPEJA03204V90		6,625.39		6,625.39
29/Mar/2017	Diario	6 Pago 2a. de marzo 232343			6,625.39	0.00
			Total:	13,250.78	13,250.78	0.00
11120-301-000		Cta. 4057620866 Rec. Federal			Saldo inicial :	1,004.53
			Total:	0.00	0.00	1,004.53
			Total:	103,384.11	96,188.64	111,661.05
			Total:	103,384.11	96,188.64	111,661.05



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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 Pedestales 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
			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
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



Gobierno de  
**TLAQUEPQUE**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12420-002-000		2 PINTARRONES 1.20 X 1.80	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,992.80 2,992.80
12423-003-000		Cámara Canon powershot sx410 PS SX410IS-BK	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,739.00 3,739.00
12429-001-000		Equipo de Sonido y Electronico	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,390.00 1,390.00
12429-002-000		Baffle Profesional	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,790.00 3,790.00
12429-003-000		Inversor de Voltage	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,100.00 1,100.00
12429-004-000		Bateria recargable D/Acido	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	720.00 720.00
12429-005-000		Cargador de bateria	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	290.05 290.05
12429-006-000		Bateria Nimh	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,080.00 1,080.00
12429-007-000		Pila Niquel Metal	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	547.01 547.01
12429-008-000		Microfono inalambrico	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	780.01 780.01
12429-009-000		Home Theater para sonido	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	89.01 89.01
12429-010-000		Cargador de Baterias	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	350.01 350.01
12429-011-000		3 XBOX, 2 CONTROLES KINECT, 3 JGOS	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,667.20 12,667.20
12429-012-000		3 PANTALLAS LED 40" INSGNIA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,553.60 11,553.60
12429-013-000		3 REGULADORES VOLTAJE REFORZADO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,983.60 1,983.60
12429-014-000		3 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,125.20 1,125.20
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
				Total:	0.00	0.00
				Total:	103,384.11	96,188.64

  
 Gobierno de  
**TLAXCALA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL**  
**DE LA JUVENTUD**