

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 2017

LI	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
93101	<i>Subsidio federal</i>								
93102	<i>Subsidio estatal</i>								
93103	<i>Subsidio municipal</i>	90,133.33	90,133.33	90,133.33	120,133.33	90,133.33	90,133.33	90,133.33	660,933.31
93104	<i>Otros subsidios</i>		-						
94100	<i>Donativos</i>		-						
01103	<i>Banca comercial</i>								
	TOTAL	90,133.33	90,133.33	90,133.33	120,133.33	90,133.33	90,133.33	90,133.33	660,933.31

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



LAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	163,253.23	CTS. POR PAGAR A CORTO PL	7,127.03
Total ACTIVO CIRCULANTE	163,253.23	Total PASIVO CIRCULANTE	7,127.03
 		PASIVO NO CIRCULANTE	
 		Total PASIVO NO CIRCULANTE	0
 		Total PASIVO	7,127.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Bienes Muebles	121,646.85	CAPITAL	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	121,646.85	HACIENDA PUBLICA/PATRIM	
 		HACIENDA PUBLICA/PATRIM	
 		Total HACIENDA PUBLICA/PA	0
 		HACIENDA PUBLICA /PATRIM	
 		Resultados de Ejercicios Anterior	184,218.13
 		Total HACIENDA PUBLICA /PA	184,218.13
 		EXCESO O INSUFICIENCIA E	
 		Total EXCESO O INSUFICIEN	0
 		Total HACIENDA PUBLICA/PA	184,218.13
 		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	93,554.92
 		SUMA DEL CAPITAL	277,773.05
 		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
Total ACTIVO	284,900.08	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
 		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
SUMA DEL ACTIVO	284,900.08	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
 		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
 		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	



	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	660,933.31	100.00
0	90,133.33	100.00	660,933.31	100.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</i>	<i>90,133.33</i>	<i>100.00</i>	<i>660,933.31</i>	<i>100.00</i>
Total Ingresos	90,133.33	100.00	660,933.31	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	72,745.44	80.71	463,455.91	70.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,378.44	4.86	46,548.57	7.04
SERVICIOS GENERALES	10,028.81	11.13	55,258.83	8.36
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,115.08	0.32
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFI</i>	<i>87,152.69</i>	<i>96.69</i>	<i>567,378.39</i>	<i>85.85</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>87,152.69</i>	<i>96.69</i>	<i>567,378.39</i>	<i>85.85</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	87,152.69	96.69	567,378.39	85.85
Utilidad (o Pérdida)	2,980.64	3.31	93,554.92	14.15


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

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

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

NOTA 1

A.- Bases de formulación de los estados financieros.

El Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque, Organismo Público Descentralizado, prepara su información financiera sobre bases históricas.

B.- Efectivo y Equivalentes.

Representado por los depósitos a favor del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque, Organismo Público Descentralizado.

C.- Bienes Muebles.

Las propiedades y equipo, las integran las cuentas de mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte. Estas son registradas al costo de adquisición.

D.- Pasivos (deudas y obligaciones).

Este rubro está integrado por las cuentas de Acreedores Diversos e Impuestos por Pagar, de conformidad con los estados financieros de este Instituto.

E.- Patrimonio.

Este rubro es el resultado de la diferencia entre los bienes y derechos del Instituto y las deudas y obligaciones contraídas por este.



F.- Costo integral de financiamiento.

Conjunto de productos y gastos originados por la forma en que están estructuradas las partidas monetarias del Organismo, resultante de las decisiones de financiamiento obtenido y otorgado. Consecuentemente está integrado por la suma de productos y gastos financieros, principalmente comisiones bancarias e intereses.

G.- Ingresos.

Esta cuenta corresponde principalmente a las aportaciones Municipales recibidas por el Instituto Nacional de la Juventud y donativos.

H.- Egresos.

Este rubro corresponde al gasto que realiza el Organismo durante el desarrollo de sus actividades y funciones, con el propósito de alcanzar metas y objetivos.

I.- Régimen Fiscal.

El Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque, Organismo Público Descentralizado, está regulado por el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Personas Morales con fines no lucrativos), con las siguientes obligaciones fiscales mensuales:

- ❖ Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios L.I.S.R: Artículos 113 y 118 (16-10-2013).
- ❖ **Otras obligaciones:**
 - Deberá registrar sus operaciones en: Un libro Diario y Libro Mayor o en un libro de ingresos o egresos y de registro de inversiones y deducciones.

Nota 2) EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

Los estados financieros presentan al 31 de Julio 2017, un saldo acumulado por **\$93,748.44 (Noventa y tres mil setecientos cuarenta y ocho pesos 44/100 M.N.)**, el cual está integrado en la cuenta HSBC No. 4052079928.

Nota 3) BIENES MUEBLES.



El saldo que presenta al 31 de Julio del 2017, es por **\$121,646.85** (Ciento veintiumil seiscientos cuarenta y seis pesos 85/100 M.N.), el cual está integrado como sigue:

Equipo de Oficina	\$ 29,490.52
Equipo de Cómputo	\$ 39,579.84
Exhibidores de madera	\$ 3,539.00
Triciclo	\$ 3,350.00
Mobiliario y Equipo Educativo	\$ 45,687.49
TOTAL	\$ 121,646.85

Nota 4) PASIVOS (DEUDAS Y OBLIGACIONES).

Al 31 de Julio 2017 presentan un saldo por **\$7,123.97** (Siete mil ciento veintisiete pesos 97/100 M.N.), correspondiente a las retenciones y obligaciones, por concepto de prestaciones de servicio durante el mes de Julio 2017..

Nota 5) PATRIMONIO.

Al 31 de Julio 2017 presenta un saldo por **\$277,773.05** (Doscientos setenta y siete mil setecientos setenta y tres pesos 05/100 M.N.), correspondiente a la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultados del ejercicio en operación y los eventos identificables y cuantificables que le afectan.

Nota 6) INGRESOS.

Los ingresos que presentan los estados financieros al 31 de Julio 2017, son por la cantidad de **\$660,933.31** (Seiscientos sesenta mil novecientos treinta y tres pesos 31/100 M.N.), y se integran como sigue:

Presupuesto Ayuntamiento Enero	\$ 90,133.33
Presupuesto Ayuntamiento Febrero	90,133.33



Presupuesto Ayuntamiento Marzo	90,133.33
Presupuesto Ayuntamiento Abril	120,133.33
Presupuesto Ayuntamiento Mayo	90,133.33
Presupuesto Ayuntamiento Junio	90,133.33
Presupuesto Ayuntamiento Julio	90,133.33
SUMA	\$ <u>660,933.31</u>

En el mes de abril se asignó una partida extraordinaria de \$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) para la adquisición del programa de Contabilidad Gubernamental SAACG.net

Nota 7) EGRESOS.

Los estados financieros presentan al 31 de Julio de 2017, un saldo por la cantidad de \$567,378.39 (Quinientos sesenta y siete mil trescientos setenta y ocho pesos 39/100 M.N.), y se integra por:

Servicios Personales	\$ 463,455.91
Materiales y Suministros	46,548.57
Servicios Generales	55,258.83
Bienes Muebles	2115.08
SUMA	\$ 567,379.39

Nota 8) OBLIGACIONES FISCALES.

En lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones fiscales al 31 de Julio del 2017, este Organismo ha dado cumplimiento a cada una de ellas, excepto la Declaración informativa mensual de proveedores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32-G fracción II de la Ley del I.S.R.

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



Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
51000-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	480,225.70
51100-000-000		SERVICIOS PERSONALES				Saldo inicial :	390,710.47
51110-113-000		Sueldos base al personal permanente				Saldo inicial :	249,027.64
14/Jul/2017	Egresos	1,566	Miguel Arias 1a. de Julio 20J-56		5,199.90		254,227.54
14/Jul/2017	Egresos	1,570	Nancy Gonzalez 1a. de juliJ-55		11,188.35		265,415.89
14/Jul/2017	Egresos	1,571	Orlando León 1a. de julio 2J-57		4,316.10		269,731.99
28/Jul/2017	Egresos	1,576	Nancy Gonzalez 2a. de juliJ-60		11,188.35		280,920.34
28/Jul/2017	Egresos	1,577	Miguel Arias 2a. de julio J-61		5,199.90		286,120.24
28/Jul/2017	Egresos	1,583	Orlando León 2a julio 2017J-62		4,316.10		290,436.34
Total:					41,408.70	0.00	290,436.34
51120-121-000		Honorarios asimilables a salarios				Saldo inicial :	81,491.32
14/Jul/2017	Egresos	1,568	SAÚl Blanco 1a de julio 20J-58		3,820.34		85,311.66
14/Jul/2017	Egresos	1,569	Fernando contreras 1a de j-59		3,820.34		89,132.00
28/Jul/2017	Egresos	1,579	Saul Blanco Hon. Asim 2a J-63		3,820.34		92,952.34
28/Jul/2017	Egresos	1,580	Fernando contreras 2a de j-64		3,820.34		96,772.68
Total:					15,281.36	0.00	96,772.68
51140-142-000		Aportación p/vivienda IPEJAL				Saldo inicial :	7,479.48
14/Jul/2017	Diario	2	1a. de Julio 2017	F-240406	625.45		8,104.93
31/Jul/2017	Diario	7	IPEJAL 2a de julio 2017	241688	625.45		8,730.38
Total:					1,250.90	0.00	8,730.38
51140-144-000		Aportación Patronal IPEJAL				Saldo inicial :	43,630.14
14/Jul/2017	Diario	2	1a. de Julio 2017	F-240406	3,648.43		47,278.57
31/Jul/2017	Diario	7	IPEJAL 2a de julio 2017	241688	3,648.43		50,927.00
Total:					7,296.86	0.00	50,927.00
51150-153-000		Ayuda utiles escolares				Saldo inicial :	0.00
28/Jul/2017	Egresos	1,581	Miguel Arias julio 2017	J-65	3,813.26		3,813.26
28/Jul/2017	Egresos	1,582	Orlando León julio 2017	J-66	3,270.63		7,083.89
Total:					7,083.89	0.00	7,083.89
51150-154-000		Impuestos Subsidiados				Saldo inicial :	126.06
28/Jul/2017	Egresos	1,581	Miguel Arias julio 2017	J-65	73.21		199.27
28/Jul/2017	Egresos	1,582	Orlando León julio 2017	J-66	62.80		262.07
Total:					136.01	0.00	262.07
51150-156-000		Prima Vacacional				Saldo inicial :	5,790.71
Total:					0.00	0.00	5,790.71
51150-158-000		Quinquenio del personal				Saldo inicial :	3,165.12
14/Jul/2017	Egresos	1,571	Orlando León 1a. de julio 2J-57		143.86		3,308.98
28/Jul/2017	Egresos	1,583	Orlando León 2a julio 2017J-62		143.86		3,452.84
Total:					287.72	0.00	3,452.84
Total:					72,745.44	0.00	463,455.91
51200-000-000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	42,170.13
51210-211-000		Mater. Utiles y Eq. menores de Ofna.				Saldo inicial :	4,763.26
06/Jul/2017	Egresos	1,563	Compra de pellon p/ manu:3094431		59.96		4,823.22
06/Jul/2017	Egresos	1,563	Cinta , placa unice y palito3094440		65.94		4,889.16
06/Jul/2017	Egresos	1,563	Papeleria para oficina 534		146.50		5,035.66
06/Jul/2017	Egresos	1,563	Rollo de contactel con adh3107104		73.98		5,109.64
12/Jul/2017	Egresos	1,564	Engargolado Edos. Financ458		60.00		5,169.64
21/Jul/2017	Egresos	1,575	Compra de navajas cuters 64929		54.01		5,223.65
21/Jul/2017	Egresos	1,575	Pliegos de cartulina sulf oa22881		172.40		5,396.05
21/Jul/2017	Egresos	1,575	Charolas pára fruta 7846		52.01		5,448.06
Total:					684.80	0.00	5,448.06

INSTITUTO MUNICIPAL JUVENTUD TLAQUEPAQUE

Cuenta		Nombre		Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
51210-212-000			Mater. y Ut. de Impres. y Reproduccion			Saldo inicial :	466.32
				Total:	0.00	0.00	466.32
51210-215-000			Mat. impreso e Inform. Digital			Saldo inicial :	2,033.89
				Total:	0.00	0.00	2,033.89
51210-216-000			Material de Limpieza			Saldo inicial :	846.04
06/Jul/2017 Egresos		1,563	Material de limpieza oficina75356		175.90		1,021.94
				Total:	175.90	0.00	1,021.94
51220-221-000			Productos alimenticios para personas			Saldo inicial :	2,631.70
06/Jul/2017 Egresos		1,563	Compra de aguas purificad18410479		60.00		2,691.70
12/Jul/2017 Egresos		1,564	Crema para cafe oficinas 169298		110.01		2,801.71
12/Jul/2017 Egresos		1,564	Bactericida para frutas 169296		36.90		2,838.61
12/Jul/2017 Egresos		1,564	Consumo alimentos persor3148		250.00		3,088.61
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Compra de snak y bebida l22399		98.00		3,186.61
				Total:	554.91	0.00	3,186.61
51240-246-000			Material eléctrico y electrónico			Saldo inicial :	1,513.95
				Total:	0.00	0.00	1,513.95
51240-249-000			Otros Mater. y art. de construccion y reparacion			Saldo inicial :	926.30
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Cepillo para pintar 16747		140.00		1,066.30
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Aerosoles de colores 4834		261.90		1,328.20
				Total:	401.90	0.00	1,328.20
51260-261-000			Combustible, lubricantes y aditivos			Saldo inicial :	20,824.70
06/Jul/2017 Egresos		1,563	Gas camioneta 657197		995.52		21,820.22
12/Jul/2017 Egresos		1,564	Gas camioneta 8238175		595.68		22,415.90
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Gas camioneta 659611		497.76		22,913.66
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Gas para diligencias 50022		200.00		23,113.66
21/Jul/2017 Egresos		1,575	Gas auto Directora 185125		200.00		23,313.66
				Total:	2,488.96	0.00	23,313.66
51270-271-000			Vestuario y Uniformes			Saldo inicial :	3,677.60
				Total:	0.00	0.00	3,677.60
51290-292-000			Refacc. y accesor. menores de edificio			Saldo inicial :	59.54
06/Jul/2017 Egresos		1,563	Tornillo con taquete especi12790		71.97		131.51
				Total:	71.97	0.00	131.51
51290-294-000			Refacc. y acces. eq. de computo y tecnologias			Saldo inicial :	962.22
				Total:	0.00	0.00	962.22
51290-296-000			Refacc. y acces. menores Eq. de Transporte			Saldo inicial :	3,464.61
				Total:	0.00	0.00	3,464.61
				Total:	4,378.44	0.00	46,548.57
51300-000-000			SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	45,230.02
51310-311-000			Energia Electrica			Saldo inicial :	6,789.00
				Total:	0.00	0.00	6,789.00
51310-314-000			Telefonia tradicional			Saldo inicial :	6,279.00
06/Jul/2017 Egresos		1,563	Servicio Total Play 36792352		734.60		7,013.60
21/Jul/2017 Diario		4	Telmex 36575200 70101070		549.00		7,562.60
				Total:	1,283.60	0.00	7,562.60
51310-317-000			Serv. de internet, redes y procedimintos de info			Saldo inicial :	2,017.00



Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto			Saldo
		Total:	0.00	0.00	2,017.00
51320-329-000	Otros arrendamientos			Saldo inicial :	1,044.00
		Total:	0.00	0.00	1,044.00
51330-334-000	Servicios de capacitacion			Saldo inicial :	0.00
04/Jul/2017	Diario	5 Capacitación INDETEC 6531	3,000.00		3,000.00
		Total:	3,000.00	0.00	3,000.00
51340-344-000	Seguros de Responsab. patrimonial y fianzas			Saldo inicial :	3,776.96
		Total:	0.00	0.00	3,776.96
51350-355-000	Reparac. y Mant. Eq. de Transporte			Saldo inicial :	3,108.80
		Total:	0.00	0.00	3,108.80
51360-361-000	Difusión por Radio y TV. y otros medios			Saldo inicial :	300.00
		Total:	0.00	0.00	300.00
51370-372-000	Pasajes terrestres			Saldo inicial :	1,249.71
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Visita bibiot Mpal entreg c6132540	41.36		1,291.07
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp. a Santa Anita 534	132.74		1,423.81
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp. de Santa Anita 613542	189.34		1,613.15
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp. a Santa Anita 658	219.75		1,832.90
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp. de Santa Anita 17	47.81		1,880.71
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp.al centro impresion420	85.36		1,966.07
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp.a Toluquilla 615966	79.02		2,045.09
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp.de Toluquilla 225	87.45		2,132.54
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp.a Sta Ma Tequepex10	146.69		2,279.23
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Transp.de Sta Ma Tequepe235	92.61		2,371.84
		Total:	1,122.13	0.00	2,371.84
51370-379-000	Otros servicios de traslado y hospedaje			Saldo inicial :	0.00
06/Jul/2017	Egresos	1,563 Estacionamiento Directora 443	17.00		17.00
		Total:	17.00	0.00	17.00
51380-382-001	Programa "Colores que crecen"			Saldo inicial :	2,464.00
		Total:	0.00	0.00	2,464.00
51380-382-005	Inglés para todos			Saldo inicial :	2,200.00
12/Jul/2017	Egresos	1,564 Apoyo por asistencia S/N	480.00		2,680.00
21/Jul/2017	Egresos	1,575 Apoyo x asist. social bibliotRecibo	480.00		3,160.00
		Total:	960.00	0.00	3,160.00
51380-382-006	Prevencion embarazo violencia en el noviazgo			Saldo inicial :	1,092.20
		Total:	0.00	0.00	1,092.20
51380-382-012	TLAQUEFEST"			Saldo inicial :	2,505.60
12/Jul/2017	Egresos	1,565 Renta de equipo sonido y r253E	2,126.28		4,631.88
		Total:	2,126.28	0.00	4,631.88
51380-382-013	REVOLUTION FEST			Saldo inicial :	12,403.75
		Total:	0.00	0.00	12,403.75
51380-382-014	Skate Park			Saldo inicial :	0.00
12/Jul/2017	Egresos	1,564 Compra de agua evento S169256	300.00		300.00
12/Jul/2017	Egresos	1,564 Fruta p/evento Skate Park 40325874	1,219.80		1,519.80
		Total:	1,519.80	0.00	1,519.80
		Total:	10,028.81	0.00	55,258.83
51500-000-000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE			Saldo inicial :	2,115.08



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51510-511-000		Muebles de Oficina y Estantería			Saldo inicial :	715.08
			Total:	0.00	0.00	715.08
51560-563-000		Telefono celular ALCATEL fixi4			Saldo inicial :	1,400.00
			Total:	0.00	0.00	1,400.00
			Total:	0.00	0.00	2,115.08
			Total:	87,152.69	0.00	567,378.39
			Total:	87,152.69	0.00	

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	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE								
1101	Sueldos y salarios	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,696.42	41,696.42	41,408.70	41,408.70	290,436.34
	SUMA	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,696.42	41,696.42	41,408.70	41,408.70	290,436.34
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	13,241.98	15,281.40	15,281.38	15,281.36	15,281.36	96,772.68
1203	Retribuciones por servicio de carácter social								
	SUMA	11,202.60	11,202.60	13,241.98	15,281.40	15,281.38	15,281.36	15,281.36	96,772.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados						3165.12	287.72	3,165.12
1302	Prima vacacional y dominical				5,790.71				5,790.71
1303	Gratificación para dispensa								
1304	Gratificación anual (aguinaldo)								
1304	Gratificación anual								
1304	Gratificación anual (Utilies Escolares)						7083.89	7083.89	7083.89
1308	Apoyo para transporte								
1309	Apoyo para guardería								
1310	Indemnizaciones								
1311	Indemnización por juicio laboral								
1312	Sueldos y salarios caídos				126.06			136.01	126.06
1313	Impuesto Subsidiado (salarios)				5,916.77		3,165.12	7,507.62	16,589.51
	SUMA	0.00			5,916.77		3,165.12	7,507.62	16,589.51
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	7,246.52	7,296.86	7,296.86	7,296.86	7,296.86	50,927.00
1405	Cuotas para seguro de vida								
	SUMA	7,246.52	7,246.52	7,246.52	7,296.86	7,296.86	7,296.86	7,296.86	50,927.00
	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS								
1501	Aportaciones al fondo de ahorro	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,250.90	1,250.90	1,250.90	1,250.90	8,730.38
1505	Otras prestaciones: Serv. Público, bono navideño								
	SUMA	1,242.26	1,242.26	1,242.26	1,250.90	1,250.90	1,250.90	1,250.90	8,730.38
1600	PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES								
1601	Incrementos a las percepciones								
	SUMA								
	TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	61,100.08	61,100.08	63,139.46	71,442.35	65,525.56	68,402.94	72,745.44	463,455.91



2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
2100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA								
2101	Materiales y útiles de oficina	669.04	436.89	1,543.60		60.00	2,053.73	684.80	5,448.06
2102	Materiales y útiles de limpieza	314.89	208.00			323.15		175.90	1,021.94
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								
2109	Libros, periódicos, revistas y suscripciones		928.00						928.00
2110	Adquisición de formas valoradas		2,039.21	2,649.49	0.00	383.15	2,053.73	860.70	8,970.21
	SUMA	983.93	2,039.21	2,649.49	0.00	383.15	2,053.73	860.70	8,970.21
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
2201	Productos alimenticios del personal	189.50	551.20	386.00	394.00	364.00	747.00	554.91	3,186.61
2202	Alimentos y bebidas de eventos autorizados								
2203	Productos alimenticios a internos y pacientes								
2204	Productos alimenticios para la población en caso de								
	SUMA	189.50	551.20	386.00	394.00	364.00	747.00	554.91	3,186.61
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS								
2301	Herramientas menores			59.54				71.97	131.51
2302	Refacciones y accesorios para vehículos	1,550.00				1914.61			3,464.61
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
	SUMA	1,550.00	0.00	1,021.76	0.00	1,914.61	0.00	71.97	4,558.34
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN								
2401	Materiales de construcción y de reparación			757.92			168.38	401.90	1,328.20
2402	Material eléctrico y electrónico		1,323.95				190.00		1,513.95
2403	Estructuras y manufacturas								
	SUMA	0.00	1,323.95	757.92	-	-	358.38	401.90	2,842.15


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
2601	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,593.10	4031.99	3,093.00	1,242.06	5,863.01	4,001.54	2,488.96		23,313.66
	SUMA	2,593.10	4,031.99	3,093.00	1,242.06	5,863.01	4,001.54	2,488.96		23,313.66
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC PERSONAL Y ARTS. DEPORTIVOS									
2701	Vestuario, uniformes y blancos				2738	939.6				3,677.60
2702	Prendas de protección personal									
2703	Artículos deportivos									
	SUMA	0.00	0.00	0.00	2,738.00	939.60	0.00	0.00	0.00	3,677.60
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	0	0	0	0
2900	MERCANCÍAS DIVERSAS									
2901	Mercancías para su distribución a la población	0.00	0		0	0				0
	SUMA	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	5,316.53	7,946.35	7,908.17	4,374.06	9,464.37	7,160.65	4,378.44		46,548.57



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
3000 SERVICIOS GENERALES								
3100 SERVICIOS BÁSICOS								
3101 Servicio postal y paquetería								
3102 Servicio telegráfico	1,157.00	1,158.00	1,157.00	660.00	1,049.00	1,098.00	1,283.60	7,562.60
3103 Servicio telefónico convencional								
3104 Servicio de telefonía celular								
3105 Servicio de radiocalización								
3106 Servicio de telecomunicaciones	500.00	500.00	500.00	500.00	17.00			2,017.00
3107 Servicio de Internet, enlaces y redes		2,052.00		2,483.00		2,254.00		6,789.00
3108 Servicio de energía eléctrica								
3109 Servicio de agua								
3110 Servicio de estacionamiento								
3111 Contratación de otros servicios								
SUMA	1,657.00	3,710.00	1,657.00	3,643.00	1,049.00	3,369.00	1,283.60	16,368.60
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
3201 Arrendamiento de edificios y locales								
3202 Arrendamiento de terrenos						1,044.00		1,044.00
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,								
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
3300 SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES								
3301 Asesoría							3,000.00	3,000.00
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	3,000.00	3,000.00
3400 SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS,								
3401 Fletes y acarreo								
3402 Servicios bancarios y financieros								
3403 Comisiones, descuentos y otros servicios bancarios								
3404 Pérdida cambiaria			3,776.96					3,776.96
3405 Seguros y fianzas								
3406 Impuestos y derechos de importación								
3407 Patentes, regalías y otros								
3408 Subcontratación de servicios con terceros								
3409 Refrendos y tenencias								
3410 Otros impuestos y derechos								
SUMA	0.00	0.00	3,776.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.96
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de								
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								
SUMA	0.00	0.00	3,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.80

GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 CAQUEZ
 DEPARTAMENTO DE
 BOYACÁ

[Firma manuscrita]

3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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		150.00			150.00	300.00
3605	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades						
	SUMA	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	300.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
3701	Traslado de personal						
3702	Viáticos						
3703	Pasejes	448.19	155.35		339.95	306.22	2,371.84
	SUMA	448.19	155.35	0.00	339.95	306.22	2,371.84
3800	SERVICIOS OFICIALES						
3801	Gastos de ceremonia y de orden social	2,464.00	1,881.60	1,200.00	8,684.28	5,343.47	25,271.63
	SUMA	2,464.00	1,881.60	1,200.00	8,684.28	5,343.47	25,271.63
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES						
3909	Otros servicios generales						17.00
	SUMA						17.00
	TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	4,121.00	5,250.39	4,843.00	10,073.23	10,212.69	55,258.83
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
	TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	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					715.08	715
5103	Equipo de cómputo e informático		1,400.00				1,400.00
5108	Equipo audiovisual						
	SUMA	0.00	1,400.00			715.08	0.00
	TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,400.00	0.00	0.00	715.08	2,115.08
	TOTAL DE EGRESOS	70,537.61	74,296.82	83,177.34	85,063.16	86,491.36	667,376.39



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