

Cuenta		Nombre		Saldo Inicial			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
11000-000-000			ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	163,253.23
11100-000-000			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	163,253.23
11110-203-000			Nancy Naraly González Ramírez			Saldo inicial :	5,000.00
			Total:		0.00	0.00	5,000.00
11110-204-000			Fondo federal			Saldo inicial :	1,004.53
			Total:		0.00	0.00	1,004.53
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 :	93,748.44
01/Ago/20	Egresos	1,584	Nancy Narali Glez R. cheq. 151			4,418.23	89,330.21
07/Ago/20	Ingresos	2	Partida ext. La ciudad530/2017		80,000.00		169,330.21
07/Ago/20	Egresos	1,585	nancy Naraly Gonzale:cheq. 151			4,894.65	164,435.56
07/Ago/20	Diario	1	Resina de GuadalajaraF-45063			1,650.01	162,785.55
08/Ago/20	Egresos	1,586	CANCELADO CHEQ.151		0.00		162,785.55
08/Ago/20	Egresos	1,587	CANCELADO CHEQ 151		0.00		162,785.55
08/Ago/20	Egresos	1,588	Bliztecnova Servicios 1364			4,060.00	158,725.55
08/Ago/20	Egresos	1,589	Cristopher M Arroyo (cheq. 151			20,000.00	138,725.55
10/Ago/20	Egresos	1,590	Nancy Naraly Gonzale:Cheq 151			2,654.49	136,071.06
10/Ago/20	Diario	2	BANSI 1a de agosto 174Z0011			6,671.42	129,399.64
14/Ago/20	Ingresos	1	Municipio de San PedF-62		90,133.33		219,532.97
14/Ago/20	Egresos	1,591	Nancy Gonzalez 1a agU-67			8,038.88	211,494.09
14/Ago/20	Egresos	1,591	Nomina 1a. agosto NaJ-67		0.00		211,494.09
14/Ago/20	Egresos	1,592	Nom, 1 agosto MiguelU-68			4,038.40	207,455.69
14/Ago/20	Egresos	1,593	1a de agosto OrlandoJ-69			3,520.33	203,935.36
14/Ago/20	Egresos	1,594	1a de agosto Saul BlarJ-70			3,500.00	200,435.36
14/Ago/20	Egresos	1,595	1a. de agosto FernanJ-71			3,500.00	196,935.36
14/Ago/20	Egresos	1,596	Nancy Gonzalez Ramircheq 159			2,549.69	194,385.67
15/Ago/20	Diario	4	TELMEX AGOSTO 2017 80101011			549.00	193,836.67
15/Ago/20	Diario	5	CFE Z500JOU			2,321.00	191,515.67
16/Ago/20	Egresos	1,597	Nancy Gonzalez Ramir189408			2,529.76	188,985.91
16/Ago/20	Egresos	1,598	nancy Gonzalez Ramircheq 159			4,199.33	184,786.58
23/Ago/20	Diario	6	SHCP 22878501			6,763.00	178,023.58
24/Ago/20	Egresos	1,599	Viniles, Ionas dsisplay y365			4,640.00	173,383.58
28/Ago/20	Diario	7	Traspaso para IPEJAL 114ZI0161			6,671.42	166,712.16
29/Ago/20	Egresos	1,600	2a de agosto Nancy RJ-72			8,038.88	158,673.28
29/Ago/20	Egresos	1,601	2a de ago Miguel AriaJ-73			4,038.40	154,634.88
29/Ago/20	Egresos	1,602	2a agosto Orlando LeJ-74			3,520.33	151,114.55
29/Ago/20	Egresos	1,603	2a. de agosto Saúl BlaJ-75			3,500.00	147,614.55
29/Ago/20	Egresos	1,604	2a de agost FernandoJ-76			3,500.00	144,114.55


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
29/Ago/20	Egresos	1,605 Nancy Gonzalez R.	Cheq. 160		2,828.67	141,285.88
			Total:	170,133.33	122,595.89	141,285.88
			o t a l :	170,133.33	122,595.89	210,790.67
		Cuentas no impresa		13,342.84	13,342.84	163,253.23
		S u m a :		183,476.17	135,938.73	210,790.67
			o t a l :	170,133.33	122,595.89	210,790.67
		Cuentas no impresa		13,342.84	13,342.84	163,253.23
		S u m a :		183,476.17	135,938.73	210,790.67
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			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			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

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
12413-001-000		7 computadoras CL-3400-7-4 \$ 3,365.0				
		Total:		0.00	Saldo inicial :	23,555.00
					0.00	23,555.00
12413-002-000		7 monitor LG W2043TE-PF 20 \$ 1,375.0				
		Total:		0.00	Saldo inicial :	9,625.00
					0.00	9,625.00
12413-003-000		7 regulador \$ 159.00 c/u				
		Total:		0.00	Saldo inicial :	1,113.00
					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				
		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 PSSX				
		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				
					Saldo inicial :	780.01

Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
			Total:	0.00	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
12429-014-000		3 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,125.20
					0.00	1,125.20
12429-015-000		Inversor de Voltaje automotriz	Total:	0.00	Saldo inicial :	1,490.00
					0.00	1,490.00
12440-001-000		Triciclo	Total:	0.00	Saldo inicial :	3,350.00
					0.00	3,350.00
			o t a l:	0.00	0.00	121,646.85
			o t a l:	0.00	0.00	121,646.85
			o t a l:	170,133.33	122,595.89	
		Cuentas no impresa		13,342.84	13,342.84	
		S u m a :		183,476.17	135,938.73	



Gobierno de
 TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

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

ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS 2017										
7000	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,696.42	41,696.42	41,408.70	41,408.70	41,408.70	331,845.04
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	41,408.70	331,845.04
	SUMA	41,408.70	41,408.70	41,408.70	41,696.42	41,696.42	41,408.70	41,408.70	41,408.70	331,845.04
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO									
1201	Sueldos y salarios al personal eventual	11,202.60	11,202.60	13,241.98	15,281.40	15,281.38	15,281.36	15,281.36	15,281.36	112,054.04
1202	Honorarios asimilables a sueldos y comisiones									
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	15,281.36	112,054.04
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						3165.12	287.72	287.72	3,740.56
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados									5,790.71
1302	Prima vacacional y dominical				5,790.71					
1303	Gratificación para despensa									
1304	Gratificación anual (aguinaldo)									
1304	Gratificación anual							7083.89		7083.89
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							136.01		126.06
1313	Impuesto Subsidiado (salarios)									
	SUMA	0.00			5,916.77		3,165.12	7,507.62	287.72	16,589.51
1400	EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS									
1403	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro (SEDAR)	7,246.52	7,246.52	7,246.52	7,296.86	7,296.86	7,296.86	7,296.86	7,296.86	58,223.86
1404	Cuotas al fondo de pensiones del estado									
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	7,296.86	58,223.86
1500	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	1,250.90	9,981.28
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	1,250.90	9,981.28
1600	PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES									
1601	Incrementos a las percepciones									
	SUMA	61,100.08	61,100.08	63,139.46	71,442.35	65,525.56	68,402.94	72,745.44	65,525.54	528,981.45
	TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES									



[Handwritten signature]

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	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	576.38	6,024.44
2102	Materiales y útiles de limpieza	314.89	208.00			323.15		175.90	589.73	1,611.67
2103	Materiales y útiles de impresión y reproducción		466.32	1,105.89					232.00	1,804.21
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									
2110	Adquisición de formas valoradas		928.00							928.00
	SUMA	983.93	2,039.21	2,649.49	0.00	383.15	2,053.73	860.70	1,398.11	10,368.32
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
2201	Productos alimenticios del personal	189.50	551.20	386.00	394.00	364.00	747.00	554.91	545.10	3,731.71
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	545.10	3,731.71
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	0.00	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		38.00	1,551.95
2403	Estructuras y manufacturas									
	SUMA	0.00	1,323.95	757.92	-	-	358.38	401.90	38.00	2,880.15


 Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD



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	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	9,210.09	32,523.75
	SUMA	2,593.10	4,031.99	3,093.00	1,242.06	5,863.01	4,001.54	2,488.96	9,210.09	32,523.75
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								285.01	285.01
2802	Prendas de protección para seguridad pública								285.01	285.01
	SUMA	0.00	0	0	0	0	0	0	285.01	285.01
2900	MERCANCÍAS DIVERSAS									
2901	Mercancías para su distribución a la población									
	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	11,476.31	58,024.88


 Gobierno de
TLAXIHAUAC
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD

	3600	3601	3602	3603	3604	3605		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN															
3601	Impresión de documentos oficiales														
3602	Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión														
3603	Publicaciones oficiales para licitaciones públicas y trámites administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas														
3604	Difusión en medios de comunicación				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	0.00	150.00	0.00	0.00	300.00
3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS															
3701	Traslado de personal													447.96	447.96
3702	Viáticos						448.19	155.35			339.95	306.22	1122.13	281.81	2,653.65
3703	Pasajes						448.19	155.35	0.00		339.95	306.22	1,122.13	729.77	2,371.84
	SUMA						0.00	448.19	155.35	0.00	339.95	306.22	1,122.13	729.77	2,371.84
3800 SERVICIOS OFICIALES															
3801	Gastos de ceremonia y de orden social	2,464.00	1,092.20	1,881.60	1,200.00	8,684.28	5,343.47	4,606.08	40,616.23	65,887.86					
	SUMA	2,464.00	1,092.20	1,881.60	1,200.00	8,684.28	5,343.47	4,606.08	40,616.23	65,887.86					
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES															
3909	Otros servicios generales												17.00		17.00
	SUMA												17.00		17.00
	TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	4,121.00	5,250.39	10,729.71	4,843.00	10,073.23	10,212.69	10,028.81	45,818.52	101,077.35					
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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES															
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN															
5101	Equipo de oficina														
5103	Equipo de cómputo e informático														
5108	Equipo audiovisual														
	SUMA	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	715.08	715.08	715.08	715.08	715.08	715.08	715.08	715.08	715.08	2,115.08
	TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	715.08	715.08	715.08	715.08	715.08	715.08	715.08	715.08	715.08	2,115.08
	TOTAL DE EGRESOS	70,537.61	74,296.82	83,177.34	80,659.41	85,063.16	86,491.36	87,152.69	122,820.37	690,198.76					



(Handwritten signature)

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

Gobierno de
TLAXTEPEC
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS 2017

UJ	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	ACUMULADO
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
93101	Subsidio federal									
93102	Subsidio estatal									
93103	Subsidio municipal	90,133.33	90,133.33	90,133.33	120,133.33	90,133.33	90,133.33	90,133.33	170,133.33	831,066.64
93104	Otros subsidios		-							
94100	Donativos									
01103	Banca comercial									
TOTAL		90,133.33	90,133.33	90,133.33	120,133.33	90,133.33	90,133.33	90,133.33	170,133.33	831,066.64

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

[Signature]



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	210,790.67	CTS. POR PAGAR A CORTO P	7,351.51
Total ACTIVO CIRCULANTE	210,790.67	Total PASIVO CIRCULANTE	7,351.51
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Muebles	121,646.85	Total PASIVO NO CIRCULA	0
Total ACTIVO NO CIRCULA	121,646.85	Total PASIVO	7,351.51
Total ACTIVO		SUMA DEL PASIVO	7,351.51
		CAPITAL	
		HACIENDA PUBLICA/PATRI.	
		HACIENDA PUBLICA/PATRI.	
		Total HACIENDA PUBLICA	0
		HACIENDA PUBLICA /PATR	
		Resultados de Ejercicios A	184,218.13
		Total HACIENDA PUBLICA	184,218.13
		EXCESO O INSUFICIENCIA I	
		Total EXCESO O INSUFICIE	0
		Total HACIENDA PUBLICA	184,218.13
		Utilidad o (perdida) del Eje	140,867.88
		SUMA DEL CAPITAL	325,086.01
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	332,437.52
	332,437.52		332,437.52

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI</i>				
Transferencias	170,133.33	100.00	831,066.64	100.00
	170,133.33	100.00	831,066.64	100.00
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>	<i>170,133.33</i>	<i>100.00</i>	<i>831,066.64</i>	<i>100.00</i>
Total Ingresos	170,133.33	100.00	831,066.64	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	65,525.54	38.51	528,981.45	63.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,476.31	6.75	58,024.88	6.98
SERVICIOS GENERALES	45,818.52	26.93	101,077.35	12.16
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,115.08	0.25
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>	<i>122,820.37</i>	<i>72.19</i>	<i>690,198.76</i>	<i>83.05</i>
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>				
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</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 BENEFICIOS</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 FINANCIERA</i>				
<i>Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</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 BENEFICIOS</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>122,820.37</i>	<i>72.19</i>	<i>690,198.76</i>	<i>83.05</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	122,820.37	72.19	690,198.76	83.05
Utilidad (o Pérdida)	47,312.96	27.81	140,867.88	16.95



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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).
- ❖ Presentar la declaración informativa mensual de Proveedores por tasa de IVA y de IEPS. CFF Artículo 32-G fracción II (09-08-2010).
- ❖ **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 Agosto 2017, un saldo acumulado por **\$141,285.88 (Ciento cuarenta y un mil doscientos ochenta y cinco pesos 88/100 M.N.)**, el cual está integrado en la cuenta HSBC No. 4052079928.



Nota 3) BIENES MUEBLES.

El saldo que presenta al 31 de Agosto del 2017, es por **\$121,646.85 (Ciento veintiún mil 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 Agosto 2017 presentan un saldo por **\$7,351.51 (Siete mil trescientos cincuenta y un mil pesos 51/100 M.N.)**, correspondiente a las retenciones y obligaciones, por concepto de prestaciones de servicio durante el mes de agosto 2017.

Nota 5) PATRIMONIO.

Al 31 de Agosto 2017 presenta un saldo por **\$332,437.52 (Trescientos treinta y dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos 52/100 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 Agosto 2017, son por la cantidad de **\$831,066.64 (Ochocientos treinta y un mil sesenta y seis pesos 64/100 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
Presupuesto Ayuntamiento Agosto	170,133.33
SUMA	\$ 831,066.64

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

En el mes de agosto se asignó una partida extraordinaria para el evento "La ciudad te reconoce", evento metropolitano, mediante el acuerdo 530/2017 por la cantidad de \$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 MN).

Nota 7) EGRESOS.

Los estados financieros presentan al 31 de Agosto de 2017, un saldo acumulado de gastos por la cantidad de \$690,198.76 (Seiscientos noventa mil ciento noventa y ocho pesos 76/100 M.N.), y se integra por:

Servicios Personales	\$ 528,981.45
Materiales y Suministros	58,024.88
Servicios Generales	101,077.35
Bienes Muebles	2115.08
SUMA	\$ 690,198.76

Nota 8) OBLIGACIONES FISCALES.

En lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones fiscales al 31 de Agosto 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.

Esta obligación se encuentra en proceso de entregar y ponerse al corriente de las mismas.




Nota 9) Asuntos Varios

Se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 54 de La Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LFSAPEJM)

El artículo 54 de la Ley de Fiscalización referida con anterioridad, establece la obligación a las entidades auditables remitir a la Auditoría Superior, el Informe de Avances de Gestión Financiera, *a más tardar el treinta y uno de agosto del año en que se ejerza el presupuesto respectivo, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio del ejercicio fiscal en curso*, y a más tardar el día último de febrero, el informe anual por el período comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente.

Se anexa a la presente documentación sobre el informe anteriormente mencionado.


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



