

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

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS 2017

U	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	90,133.30	921,199.94
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	90,133.30	921,199.94

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




Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	188,546.48
Total ACTIVO CIRCULANTE	188,546.48

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CTS. POR PAGAR A CORTO PL	12,241.61
Total PASIVO CIRCULANTE	12,241.61

PASIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO NO CIRCULANTE 0

Total PASIVO 12,241.61

SUMA DEL PASIVO 12,241.61

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles	121,646.85
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	121,646.85

CAPITAL

HACIENDA PUBLICA/PATRIM

Total HACIENDA PUBLICA/PA 0

HACIENDA PUBLICA /PATRIM

Resultados de Ejercicios Anterior 184,218.13

Total HACIENDA PUBLICA /P/ 184,218.13

EXCESO O INSUFICIENCIA E

Total EXCESO O INSUFICIEN 0

Total HACIENDA PUBLICA/PA 184,218.13

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 113,733.59

SUMA DEL CAPITAL 297,951.72

Total ACTIVO 310,193.33

SUMA DEL ACTIVO 310,193.33

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 310,193.33



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

[Handwritten signature]

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI				
Transferencias	90,133.30	100.00	921,199.94	100.00
0	90,133.30	100.00	921,199.94	100.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	90,133.30	100.00	921,199.94	100.00
Total Ingresos	90,133.30	100.00	921,199.94	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	84,953.09	94.25	613,934.54	66.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,016.58	11.11	68,041.46	7.39
SERVICIOS GENERALES	22,297.92	24.74	123,375.27	13.39
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,115.08	0.23
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	117,267.59	130.10	807,466.35	87.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA FINANCIERA				
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,267.59	130.10	807,466.35	87.65
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0	0.00	0	0.00
Total Egresos	117,267.59	130.10	807,466.35	87.65
Utilidad (o Pérdida)	-27,134.29	-30.10	113,733.59	12.35



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

[Handwritten signature]

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
TLAQUEPAQUE
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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).
- ❖ 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 30 de septiembre 2017, un saldo acumulado por **\$119,041.69 (Ciento diecinueve mil cuarenta y un pesos 69/100 M.N.)**, el cual está integrado de la siguiente forma:

Cuenta HSBC No. 4052079928.....\$112,370.27



Gobierno de

TLAQUEPAQUE

INSTITUTO MUNICIPAL

DE LA JUVENTUD

Cuenta BANSI No. 0098081615.....6,671.42

Nota 3) BIENES MUEBLES.

El saldo que presenta al 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 2017 presentan un saldo por **\$12,241.61** (Doce mil doscientos cuarenta y un mil pesos 61/100 M.N.), correspondiente a las retenciones y obligaciones, por concepto de prestaciones de servicio durante el mes de septiembre 2017.



Nota 5) PATRIMONIO.

Al 30 de Septiembre del 2017 presenta un saldo por **\$297,951.72** (Doscientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y un pesos 72/100 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.

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Nota 6) INGRESOS.

Los ingresos que presentan los estados financieros al 30 de Septiembre 2017, son por la cantidad de **\$921,199.94 (Novecientos veintiún mil ciento noventa y nueve pesos 94/100 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
Presupuesto Ayuntamiento Septiembre	90,133.30
SUMA	\$ <u>921,199.94</u>

Nota 7) EGRESOS.

Los estados financieros presentan al 30 de Septiembre de 2017, un saldo acumulado de gastos por la cantidad de **\$807,466.35 (Ochocientos siete mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 35/100 M.N.)**, y se integra por:

Servicios Personales	\$ 613,934.54
Materiales y Suministros	68,041.46
Servicios Generales	123,375.27
Bienes Muebles	2,115.08
SUMA	\$ 807,466.35




Nota 8) OBLIGACIONES FISCALES.

Se anexa copia de las obligaciones fiscales mensuales.

Nota 1 Inciso I Régimen Fiscal.

- ❖ 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).


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



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



Cuenta		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
11000-000-000		ACTIVO CIRCULANTE			Saldo inicial :	210,790.67
11100-000-000		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	210,790.67
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 :	141,285.88
08/Sep/2017Egresos		1,606 Nancy Gonzalez R.	1606		4,248.38	137,037.50
12/Sep/2017Diario		2 IPEJAL 1a sept. 2017	008AV		6,671.42	130,366.08
13/Sep/2017Egresos		1,607 Fermín Gonzalez Mariscal	2082		3,422.00	126,944.08
14/Sep/2017Ingresos		1 Subsidio de septiembre 2017	F-64	90,133.30		217,077.38
14/Sep/2017Egresos		1,608 Julio C. Gonzalez Cordero	358		6,542.40	210,534.98
14/Sep/2017Egresos		1,609 1a. Sep. Nancy gonzalez	J-77		8,038.88	202,496.10
14/Sep/2017Egresos		1,610 1a. de Sept. Miguel Arias	J-78		4,038.40	198,457.70
14/Sep/2017Egresos		1,611 1a. de sept. Orlando León	J-79		3,520.33	194,937.37
14/Sep/2017Egresos		1,612 1a de sept. Fernando Contr	J-81		3,500.00	191,437.37
14/Sep/2017Egresos		1,613 1a. de sept. Saul Blanco	J-80		3,500.00	187,937.37
18/Sep/2017Diario		4 Pago SAT Agosto 2017	231702331		7,348.00	180,589.37
20/Sep/2017Egresos		1,614 Ma. Cristina Garcia Velazqz	329		1,624.00	178,965.37
20/Sep/2017Egresos		1,615 CANCELADO	Cheq 1615	0.00		178,965.37
20/Sep/2017Egresos		1,616 CANCELADO	CHEQ 1616	0.00		178,965.37
20/Sep/2017Egresos		1,617 CANCELADO	CHEQ 1617	0.00		178,965.37
20/Sep/2017Egresos		1. 8 Reparación de alternador	F-		1,170.60	177,794.77
21/Sep/2017Diario		5 TEIMEX SEPT. 2017	90100643		549.00	177,245.77
22/Sep/2017Egresos		1,619 Nancy Gonzalez R.	Cheq. 1619		4,920.91	172,324.86
25/Sep/2017Egresos		1,620 Pago del Dia del Fucionario	J-82		5,199.90	167,124.96
25/Sep/2017Egresos		1,621 Orlando León B.	J-88		4,460.10	162,664.86
26/Sep/2017Egresos		1,622 Nancy N. Gonzalez R.	Cheq 1622		3,837.21	158,827.65
26/Sep/2017Diario		6 IPEJAL 2A DE SEPT.	B0241A		6,671.42	152,156.23
28/Sep/2017Egresos		1,623 2a. de sept. Nancy Gonzale	J-83		8,038.88	144,117.35
28/Sep/2017Egresos		1,624 2a. de sept. Miguel Arias	J-84		4,038.40	140,078.95
28/Sep/2017Egresos		1,625 2a. de Sept. Orlando León	J-85		3,520.33	136,558.62
28/Sep/2017Egresos		1,626 2a. de Sept. SAúl Blanco	J-86		3,500.00	133,058.62
28/Sep/2017Egresos		1,627 2a. de Sept. Fernando Con	J-87		3,500.00	129,558.62
28/Sep/2017Egresos		1,628 Nancy Gonzalez Ramirez	J-89		11,188.35	118,370.27
28/Sep/2017Egresos		1,629 Mario Mondragon Silva	Contrato		6,000.00	112,370.27
			Total :	90,133.30	119,048.91	112,370.27
11120-201-000		Cta. 00098081615 Pensiones Edo.			Saldo inicial :	0.00
12/Sep/2017Diario		2 1a. quincena sept. 2017	008AV	6,671.42		6,671.42
15/Sep/2017Diario		3 IPEJAL 1a de sept. 2017	244862		6,671.42	0.00
26/Sep/2017Diario		6 IPEJAL 2A DE SEPT.	B0241A	6,671.42		6,671.42
			Total :	13,342.84	6,671.42	6,671.42
			Total :	103,476.14	125,720.33	188,546.48
			Total :	103,476.14	125,720.33	188,546.48
12000-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	121,646.85



Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número Concepto				Saldo
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
	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
12420-002-000	2 PINTARRONES 1.20 X 1.80			Saldo inicial :	2,992.80
	Total:		0.00	0.00	2,992.80
12423-003-000	Cámara Canon powershot sx410 PSSX410IS-BK			Saldo inicial :	3,739.00
	Total:		0.00	0.00	3,739.00
12429-001-000	Equipo de Sonido y Electronico			Saldo inicial :	1,390.00
	Total:		0.00	0.00	1,390.00

[Handwritten signature]



Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
12429-002-000		Bafle Profesional		Saldo inicial :	3,790.00
		Total :	0.00	0.00	3,790.00
12429-003-000		Inversor de Voltage		Saldo inicial :	1,100.00
		Total :	0.00	0.00	1,100.00
12429-004-000		Bateria recargable D/Acido		Saldo inicial :	720.00
		Total :	0.00	0.00	720.00
12429-005-000		Cargador de bateria		Saldo inicial :	290.05
		Total :	0.00	0.00	290.05
12429-006-000		Bateria Nimh		Saldo inicial :	1,080.00
		Total :	0.00	0.00	1,080.00
12429-007-000		Pila Niquel Metal		Saldo inicial :	547.01
		Total :	0.00	0.00	547.01
12429-008-000		Microfono inalambrico		Saldo inicial :	780.01
		Total :	0.00	0.00	780.01
12429-009-000		Home Theater para sonido		Saldo inicial :	89.01
		Total :	0.00	0.00	89.01
12429-010-000		Cargador de Baterias		Saldo inicial :	350.01
		Total :	0.00	0.00	350.01
12429-011-000		3 XBOX, 2 CONTROLES KINECT, 3 JGOS.		Saldo inicial :	12,667.20
		Total :	0.00	0.00	12,667.20
12429-012-000		3 PANTALLAS LED 40" INSGNIA		Saldo inicial :	11,553.60
		Total :	0.00	0.00	11,553.60
12429-013-000		3 REGULADORES VOLTAJE REFORZADO		Saldo inicial :	1,983.60
		Total :	0.00	0.00	1,983.60
12429-014-000		3 TELEFONOS INALAMBRICO PANASONIC		Saldo inicial :	1,125.20
		Total :	0.00	0.00	1,125.20
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 :	103,476.14	125,720.33	



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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

ESTADO ANALITICO DE EGRESOS 2017

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
1000	SERVICIOS PERSONALES										
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	41,408.70	41,408.70	373,253.74
	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	41,408.70	373,253.74
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	15,281.36	127,335.40
1202	Honorarios asimilables a sueldos y comisiones										
1203	Retribuciones por servicio de carácter social	11,202.60	11,202.60	13,241.98	15,281.40	15,281.38	15,281.36	15,281.36	15,281.36	15,281.36	127,335.40
	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	15,281.36	127,335.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados				5,790.71		3,165.12	287.72	287.72	287.72	4,028.28
1302	Prima vacacional y dominical										5,790.71
1303	Gratificación para despensa										
1304	Gratificación anual (aguinaldo)									2,084.35	2,084.35
1304	Gratificación anual Día del Servidor Público						7083.89				7083.89
1304	Gratificación anual (Utilidades Escolares)										
1308	Apoyo para transporte										
1309	Apoyo para guardería										
1310	Indemnizaciones										
1311	Indemnización por juicio laboral										
1312	Sueldos y salarios caídos				126.06			136.01			3,115.15
1313	Impuesto Subsidiado (salarios)				5,916.77		3,165.12	7,507.62	287.72	23,989.15	40,866.38
	SUMA	0.00			5,790.71		3,165.12	7,507.62	287.72	23,989.15	40,866.38
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	3,648.43	61,872.29
1404	Cuotas al fondo de pensiones del estado										
1405	Cuotas para seguro de vida	7,246.52	7,246.52	7,246.52	7,296.86	7,296.86	7,296.86	7,296.86	7,296.86	3,648.43	61,872.29
	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	3,648.43	61,872.29
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	625.45	10,606.73
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	625.45	10,606.73
1600	PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES										
1601	Incrementos a las percepciones										
	SUMA	61,100.08	61,100.08	63,132.46	71,442.35	65,525.56	68,402.94	72,745.44	65,525.54	84,953.09	615,934.54
	TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	61,100.08	61,100.08	63,132.46	71,442.35	65,525.56	68,402.94	72,745.44	65,525.54	84,953.09	615,934.54



2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	1,252.08	7,276.52
2102	Materiales y útiles de limpieza	314.89	208.00			323.15		175.90	589.73	275.60	1,887.27
2103	Materiales y útiles de impresión y reproducción		466.32	1,105.89					232.00	3,712.00	5,516.21
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	983.93	2,039.21	2,649.49	0.00	383.15	2,053.73	860.70	1,398.11	5,239.68	15,608.00
	SUMA										
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS										
2201	Productos alimenticios del personal	189.50	551.20	386.00	394.00	364.00	747.00	554.91	545.10	657.00	4,388.71
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	657.00	4,388.71
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									19.00	19.00
	SUMA	1,550.00	0.00	1,021.76	0.00	1,914.61	0.00	71.97	0.00	19.00	4,577.34
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
2401	Materiales de construcción y de reparación			757.92			168.38	401.90	38.00	83.99	1,328.20
2402	Material eléctrico y electrónico		1,323.95				190.00				1,635.94
2403	Estructuras y manufacturas						358.38	401.90	38.00	83.99	3,048.13
	SUMA	0.00	1,323.95	757.92	-	-	358.38	401.90	38.00	83.99	3,048.13



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	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	4,016.91					36,540.66
	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	4,016.91					36,540.66
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTS. DEPORTIVOS														
2701	Vestuario, uniformes y blancos				2738	939.6									3,677.60
2702	Prendas de protección personal														
2703	Artículos deportivos						0.00	0.00	0.00	0.00					3,677.60
	SUMA	0.00	0.00	0.00	2,738.00	939.60	0.00	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
2802	Prendas de protección para seguridad pública														285.01
	SUMA	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0					285.01
2900	MERCANCÍAS DIVERSAS														
2901	Mercancías para su distribución a la población														0
	SUMA	0.00	0	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	10,016.58					68,041.46



Gobierno de
TLAXTEPEC
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA SEGURIDAD

[Handwritten signature]

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	1,591.28	1,267.54	10,421.42
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	17.00		560.24	410.44	2,987.68
3107 Servicio de internet, enlaces y redes		2,052.00		2,483.00	2,254.00			2,321.00		9,110.00
3108 Servicio de energía eléctrica									45.00	
3109 Servicio de agua										
3110 Servicio de estacionamiento										
3111 Contratación de otros servicios	1,657.00	3,710.00	1,657.00	3,643.00	1,049.00	3,369.00	1,283.60	4,472.52	1,722.98	22,564.10
SUMA										
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
3201 Arrendamiento de edificios y locales										
3202 Arrendamiento de terrenos										0.00
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,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA										
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMÁTICOS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUMA										
3400 SERVICIOS COMERCIALES BANCARIOS										
3402 Fletes y acarreo										
3404 Servicios bancarios y financieros										
3405 Comisiones, descuentos y otros servicios bancarios										
3406 Pérdida cambiaria			3,776.96							3,776.96
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	0.00	0.00	3,776.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.96
SUMA										
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			3,108.80							7,701.40
3505 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestre, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales									4,592.60	
3506 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	0.00	0.00	3,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.60	7,701.40
SUMA										



3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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		150.00			150.00				300.00
3604	Difusión en medios de comunicación									
3605	Inserciones y publicaciones propias de la operación de las dependencias y entidades									
	SUMA	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3700	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS									
3701	Traslado de personal							447.96	777.35	1,225.31
3702	Viáticos						1122.13	281.81		2,653.65
3703	Pasejes	448.19	155.35		339.95	306.22	1,122.13	729.77	777.35	3,878.96
	SUMA	0.00	155.35	0.00	339.95	306.22	1,122.13	729.77	777.35	3,878.96
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	4,606.08	40,616.23	16,238.99	82,126.85
	SUMA	2,464.00	1,881.60	1,200.00	8,684.28	5,343.47	4,606.08	40,616.23	16,238.99	82,126.85
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES									
3909	Otros servicios generales						17.00		10.00	17.00
	SUMA						17.00		10.00	17.00
	TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	4,124.00	5,750.59	10,729.71	4,843.00	9,168.69	10,028.81	45,818.52	23,341.92	123,975.27
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
	TOTAL DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	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		1,400.00							1,400.00
5108	Equipo audiovisual		1,400.00							0.00
	SUMA	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.08
	TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.08
	TOTAL DE EGRESOS	70,537.61	74,296.82	83,177.34	85,063.16	89,447.36	87,157.69	122,820.37	118,311.59	807,466.35



Gobierno de
TLAXTEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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