


ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,281.95	CTS. POR PAGAR A CORTO PL	5,890.92
Total ACTIVO CIRCULANTE	112,281.95	Total PASIVO CIRCULANTE	5,890.92
		PASIVO NO CIRCULANTE	
		Total PASIVO NO CIRCULANTE	0
		Total PASIVO	5,890.92
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Bienes Muebles	121,646.85	5,890.92	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	121,646.85	CAPITAL	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIM	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIM	
		Total HACIENDA PUBLICA/PA	0
		HACIENDA PUBLICA /PATRIM	
		Resultados de Ejercicios Anterior	189,838.93
		Total HACIENDA PUBLICA /PA	189,838.93
		EXCESO O INSUFICIENCIA E	
		Total EXCESO O INSUFICIEN	0
		Total HACIENDA PUBLICA/PA	189,838.93
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	38,198.95
		SUMA DEL CAPITAL	228,037.88
Total ACTIVO	233,928.80	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	233,928.80
SUMA DEL ACTIVO	233,928.80		

  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD

  
 \_\_\_\_\_

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o			Saldo
51000-000-000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			Saldo inicial :	73,697.85
51100-000-000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			Saldo inicial :	61,220.25
51110-113-000	<b>Sueldos base al personal permanente</b>			Saldo inicial :	34,087.50
14/Feb/2018Egresos		1,702 1a Feb Nancy Gonzalez J-136	11,635.80		45,723.30
14/Feb/2018Egresos		1,703 1a de Feb Miguel Arias J-137	5,407.94		51,131.24
28/Feb/2018Egresos		1,707 2a de Feb nancy González J-141	11,635.80		62,767.04
28/Feb/2018Egresos		1,708 2a de feb Miguel Arias J-142	5,407.94		68,174.98
		<b>Total :</b>	<b>34,087.48</b>	<b>0.00</b>	<b>68,174.98</b>
51120-121-000	<b>Honorarios asimilables a salarios</b>			Saldo inicial :	20,144.81
14/Feb/2018Egresos		1,704 Honorarios 1a Feb Saul BlaJ-138	3,973.05		24,117.86
14/Feb/2018Egresos		1,705 Honorarios 1a feb FernandJ-+139	3,973.05		28,090.91
14/Feb/2018Egresos		1,706 Honorarios 1a feb Ericka AlJ-140	1,695.81		29,786.72
28/Feb/2018Egresos		1,709 Honor 2a de feb Saul BlancJ-143	3,973.05		33,759.77
28/Feb/2018Egresos		1,710 Honorarios Ericka Alcalá J-144	1,695.81		35,455.58
		<b>Total :</b>	<b>15,310.77</b>	<b>0.00</b>	<b>35,455.58</b>
51140-142-000	<b>Aportación p/vivienda IPEJAL</b>			Saldo inicial :	1,022.62
12/Feb/2018Diario		9 2a. feb. 1782314	511.31		1,533.93
28/Feb/2018Diario		10 2a de feb 1790870	511.31		2,045.24
		<b>Total :</b>	<b>1,022.62</b>	<b>0.00</b>	<b>2,045.24</b>
51140-144-000	<b>Aportación Patronal IPEJAL</b>			Saldo inicial :	5,965.32
12/Feb/2018Diario		9 2a. feb. 1782306	2,982.66		8,947.98
28/Feb/2018Diario		10 2a de feb 1790869	2,982.66		11,930.64
		<b>Total :</b>	<b>5,965.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11,930.64</b>
		<b>Total :</b>	<b>56,386.19</b>	<b>0.00</b>	<b>117,606.44</b>
51200-000-000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			Saldo inicial :	10,799.60
51210-211-000	<b>Mater. Utiles y Eq. menores de Ofna.</b>			Saldo inicial :	3,135.46
09/Feb/2018Egresos		1,700 sim telefono 198963780	100.00		3,235.46
09/Feb/2018Egresos		1,701 Papeler Construy mi barrio Fact.36	2,273.60		5,509.06
		<b>Total :</b>	<b>2,373.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,509.06</b>
51210-216-000	<b>Material de Limpieza</b>			Saldo inicial :	0.00
23/Feb/2018Diario		7 Art. Limpieza oficina 1140	1,205.50		1,205.50
		<b>Total :</b>	<b>1,205.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,205.50</b>
51220-221-000	<b>Productos alimenticios para personas</b>			Saldo inicial :	216.50
09/Feb/2018Egresos		1,700 Garrafrones de agua 198080726	90.00		306.50
		<b>Total :</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.50</b>
51260-261-000	<b>Combustible, lubricantes y aditivos</b>			Saldo inicial :	6,595.04
09/Feb/2018Egresos		1,700 Gas camioneta 78476	490.82		7,085.86
09/Feb/2018Egresos		1,700 Gas camioneta 784807	202.73		7,288.59
		<b>Total :</b>	<b>693.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,288.59</b>
		<b>Total :</b>	<b>4,362.65</b>	<b>0.00</b>	<b>15,162.25</b>
51300-000-000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			Saldo inicial :	1,678.00
51310-311-000	<b>Energia Electrica</b>			Saldo inicial :	0.00
19/Feb/2018Diario		4 Servicio por FEB 233354	2,010.00		2,010.00
		<b>Total :</b>	<b>2,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,010.00</b>
51310-314-000	<b>Telefonia tradicional</b>			Saldo inicial :	1,175.15
02/Feb/2018Diario		1 Servicio de Total Play 51842404T	376.15		1,551.30
09/Feb/2018Egresos		1,700 Megacable 18852	250.00		1,801.30
25/Feb/2018Diario		6 TEImex feb 802010136	549.00		2,350.30
		<b>Total :</b>	<b>1,175.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350.30</b>
51310-317-000	<b>Serv. de internet, redes y procedimintos de infor</b>			Saldo inicial :	502.85
02/Feb/2018Diario		1 Servicio de Total Play 51842404T	172.85		675.70

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número C o n c e p t o	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
09/Feb/2018	Egresos	1,700 Megacable	18852	250.00		925.70
			Total:	422.85	0.00	925.70
51340-341-000		<b>Servicios financieros y Bancarios</b>			Saldo inicial :	0.00
26/Feb/2018	Diario	8 Fianza de fidelidad	F-2181377	4,013.02		4,013.02
			Total:	4,013.02	0.00	4,013.02
			Total:	7,621.02	0.00	9,299.02
			Total:	68,369.86	0.00	142,067.71
			Total:	68,369.86	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  
 TLAQUEHUAC