

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
Jalisco**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019
01:02 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$15,055.46
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$15,055.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$35,001.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,946.43	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$7,109.61	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$7,109.61	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,109.61	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$7,945.85	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$7,945.85	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$134,044.19
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$141,990.04	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
Jalisco

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019
01:23 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$120,794.70	\$1,281,599.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$93,738.66	\$1,281,599.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$27,056.04	\$0.00
APLICACIÓN	\$85,792.81	\$1,178,252.23
SERVICIOS PERSONALES	\$63,881.65	\$810,588.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,211.00	\$194,006.87
SERVICIOS GENERALES	\$1,700.16	\$121,864.45
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,149.99
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$38,642.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$35,001.89	\$103,347.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$112,028.26
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$99,428.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$112,028.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$35,001.89	-\$8,680.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$11,157.49	\$19,838.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$46,159.38	\$11,157.49

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE Jalisco

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene/2019

Fecha y hora de impresión | 20/mar/2019 | 12:50 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2019	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$113,371.06	PASIVO CIRCULANTE	\$7,268.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,159.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,268.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,499.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,712.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$113,371.06	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$233,672.05	Total de Pasivos Circulantes	\$7,268.29
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$221,072.05	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,600.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	Total de Pasivos	\$7,268.29
Total de Activos No Circulantes	\$233,672.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
Total de Activos	\$347,043.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
		APORTACIONES	\$0.00
		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$339,774.82
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,945.85
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$331,828.97
		REVALÚOS	\$0.00
		RESERVAS	\$0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$339,774.82
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$347,043.11



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

Jalisco

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

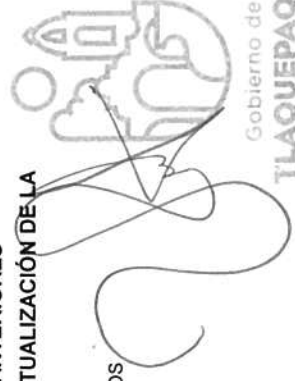
Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019

Fecha y hora de Impresión
20/mar/2019 12:55 p.m.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$189,838.93	\$141,990.04	\$0.00	\$331,828.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$141,990.04	\$0.00	\$141,990.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$189,838.93	\$0.00	\$0.00	\$189,838.93
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$0.00	\$189,838.93	\$141,990.04	\$0.00	\$331,828.97
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$141,990.04	-\$134,044.19	\$0.00	\$7,945.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,945.85	\$0.00	\$7,945.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$141,990.04	-\$141,990.04	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$0.00	\$331,828.97	\$7,945.85	\$0.00	\$339,774.82



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
Jalisco

Estado de Actividades

Del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/mar/2019 12:53 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$93,738.66	\$90,133.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$93,738.66	\$90,133.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$93,738.66	\$90,133.33
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$93,738.66	\$90,133.33
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$85,792.81	\$72,845.26
SERVICIOS PERSONALES	\$63,881.65	\$61,220.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,211.00	\$9,947.06
SERVICIOS GENERALES	\$1,700.16	\$1,677.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$85,792.81	\$72,845.26
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,945.85	\$17,288.07



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
TLAQUEPAQUE
AL 31 DE ENERO DEL 2019**

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.



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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.

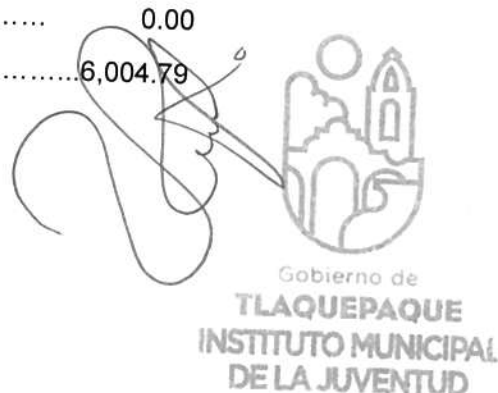
El Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque, Organismo Público Descentralizado, está regulado por el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Personas Morales con fines no lucrativos), con las siguientes obligaciones fiscales mensuales:

- ❖ 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 Enero 2019, un saldo acumulado por **\$46,159.38 (Cuarenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos 38/100 M.N.)**, el cual está integrado de la siguiente forma:

Cuenta HSBC No. 4052079928.....	\$ 40,154.59
Cuenta BANSI No.0098081615.....	0.00
Efectivo.....	6,004.79



Nota 3) BIENES MUEBLES.

El saldo que presenta al 31 de Enero del 2019, es por **\$233,672.05 (Doscientos treinta y tres mil seiscientos setenta y dos pesos 05/100 M.N.)**, el cual está integrado como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 89,063.42
Mobiliario y Equipo educacional y Recreativo	\$ 113,926.63
Vehículo y equipo de Transporte	\$ 3,350.00
Maquinaria y Herramientas	\$ 14,732.00
LICENCIAS	\$ 12,600.00
TOTAL	\$ 233,672.05

Nota 4) PASIVOS (DEUDAS Y OBLIGACIONES).

Al 31 de Enero 2019 presentan un saldo por **\$7,268.29 (Siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 29/100 M.N.)**, correspondiente a la retención de servicios personales.

Nota 5) PATRIMONIO.

Al 31 de enero del 2019 presenta un saldo por **\$ 339,774.82 (Trescientos treinta y nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos 82/100 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 Diciembre 2018, son por la cantidad de **\$ 93,738.66 (Noventa y tres mil setecientos treinta y ocho pesos 66/100 M.N.)**, y se integran como sigue:

Transferencia/subsidio Ayuntamiento Enero	\$ 93,738.66
SUMA	\$ 93,738.66



Nota 7) EGRESOS.

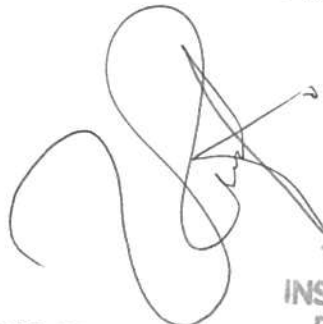
Los estados financieros presentan al 31 de Enero de 2019, un saldo acumulado de gastos por la cantidad de \$ 85,792.81 (Ochenta y cinco mil setecientos noventa y dos pesos 81/100 M.N.), y se integra cuenta de BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, por la cantidad de \$112,028.26 (Ciento doce mil veintiocho pesos 26/100 MN).

Servicios Personales	\$ 63,881.65
Materiales y Suministros	20,211.00
Servicios Generales	1,700.16
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00
SUMA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 85,792.81
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00
TOTAL SEGÚN ESTADO ANALITICO DE EGRESOS	\$ 85,792.81

Nota 8) OBLIGACIONES FISCALES.

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).



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
O.P.D.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

.Jalisco

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2019 Al 31/ene/2019**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 01:31 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$1,124,864.00	\$0.00	\$1,124,864.00	\$93,738.66	\$93,738.66	-1,031,125.34
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$1,124,864.00	\$0.00	\$1,124,864.00	\$93,738.66	\$93,738.66	-1,031,125.34

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$1,124,864.00	\$0.00	\$1,124,864.00	\$93,738.66	\$93,738.66	-1,031,125.34
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$1,124,864.00	\$0.00	\$1,124,864.00	\$93,738.66	\$93,738.66	-1,031,125.34



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE Jalisco

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/ene/2019

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 | 01:29 p.m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$331,987.65	\$204,684.50	\$189,629.04	\$347,043.11	\$15,055.46
ACTIVO CIRCULANTE	\$98,315.60	\$204,684.50	\$189,629.04	\$113,371.06	\$15,055.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,157.49	\$110,945.84	\$75,943.95	\$46,159.38	\$35,001.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,499.68	\$93,738.66	\$93,738.66	\$63,499.68	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$23,658.43	\$0.00	\$19,946.43	\$3,712.00	-\$19,946.43
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$233,672.05	\$0.00	\$0.00	\$233,672.05	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$221,072.05	\$0.00	\$0.00	\$221,072.05	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

Jalisco

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar/2019 01:33 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$894,688.00	\$0.00	\$894,688.00	\$63,881.65	\$63,881.65	\$830,806.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$457,768.00	\$0.00	\$457,768.00	\$38,147.40	\$38,147.40	\$419,620.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$224,977.00	\$0.00	\$224,977.00	\$17,914.01	\$17,914.01	\$207,062.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$93,102.00	\$0.00	\$93,102.00	\$0.00	\$0.00	\$93,102.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$118,841.00	\$0.00	\$118,841.00	\$7,820.24	\$7,820.24	\$111,020.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$118,528.00	\$0.00	\$118,528.00	\$20,211.00	\$20,211.00	\$98,317.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$66.02	\$66.02	\$23,933.98
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$37,528.00	\$0.00	\$37,528.00	\$14,760.07	\$14,760.07	\$22,767.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$198.55	\$198.55	\$39,801.45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,186.36	\$5,186.36	\$2,813.64
SERVICIOS GENERALES	\$96,648.00	\$0.00	\$96,648.00	\$1,700.16	\$1,700.16	\$94,947.84
SERVICIOS BÁSICOS	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$31,381.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,900.00	\$0.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$581.16	\$581.16	\$14,418.84
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,448.00	\$0.00	\$13,448.00	\$0.00	\$0.00	\$13,448.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Total del Gasto	\$1,124,864.00	\$0.00	\$1,124,864.00	\$85,792.81	\$85,792.81	\$1,039,071.19

