



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021
10:25 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$892,813.25	\$1,471,669.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$892,813.25	\$1,471,669.92
APLICACIÓN	\$906,370.84	\$1,414,942.88
SERVICIOS PERSONALES	\$522,018.14	\$897,619.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,553.13	\$328,588.68
SERVICIOS GENERALES	\$122,547.29	\$162,674.95
AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$23,008.84
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$131,252.28	\$3,050.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$13,557.59	\$56,727.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,899.00	\$38,190.00
BIENES MUEBLES	\$12,899.00	\$12,990.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$25,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,899.00	-\$38,190.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$26,456.59	\$18,537.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,515.64	\$15,978.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,059.05	\$34,515.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2021 10:31 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$892,813.25
Disminuciones del Activo	\$898,207.27
Incrementos del Pasivo	\$906,687.53
Incrementos del Patrimonio	\$434,655.71
TOTAL ORIGEN	\$3,132,363.76

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$522,018.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,553.13
SERVICIOS GENERALES	\$122,547.29
AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00
Incrementos del Activo	\$1,391,011.90
Disminuciones del Pasivo	\$898,396.23
Disminuciones del Patrimonio	\$59,778.02
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$8,059.05
TOTAL APLICACIÓN	\$3,132,363.76

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO

DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
EN TLAQUEPAQUE
JALISCO



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión 19/ago./2021 12:52 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	\$8,069.05	\$8,291.30
BANCOS/TESORERÍA	\$6,004.79	\$8,291.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,054.26	\$8,291.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$198,043.58	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$10,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$216,102.63	\$8,291.30
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	\$284,761.05	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$246,961.05	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$101,962.42	\$374,877.69
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$113,926.63	\$59,778.02
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,350.00	\$372,936.29
ACTIVOS INTANGIBLES	\$27,722.00	\$1,941.40
LICENCIAS	\$37,800.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$500,863.68	\$492,572.38
Total del Activo	\$716,966.31	\$500,863.68
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$103,015.64	\$8,291.30
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$34,515.64	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$137,531.28	\$8,291.30
PASIVO NO CIRCULANTE		
Total del Pasivo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$103,015.64	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$271,862.05	\$492,572.38
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$234,062.05	\$117,694.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$372,936.29
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,941.40
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,941.40
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$37,800.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$492,572.38	\$492,572.38
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$492,572.38	\$500,863.68



INSTITUTO MUNICIPAL DE
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión
19/ago /2021
12:56 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$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 DE 2020	\$0.00	\$315,099.67	\$59,778.02	\$0.00	\$374,877.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$59,778.02	\$0.00	\$59,778.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$313,158.27	\$0.00	\$0.00	\$313,158.27
REVALUOS	\$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	\$1,941.40	\$0.00	\$0.00	\$1,941.40
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$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 DE 2020	\$0.00	\$315,099.67	\$59,778.02	\$0.00	\$374,877.69
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 DE 2021	\$0.00	\$59,778.02	\$57,916.67	\$0.00	\$117,694.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$117,694.69	\$0.00	\$117,694.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$59,778.02	-\$59,778.02	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$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 DE 2021	\$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 DE 2021	\$0.00	\$374,877.69	\$117,694.69	\$0.00	\$492,572.38

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estados de Resultados
Del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2021
10:31 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/jul./2021		01/ene al 31/jul./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$892,813.25	100.00 %	\$892,813.25	100.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$892,813.25	100.00 %	\$892,813.25	100.00 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$892,813.25	100.00 %	\$892,813.25	100.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$892,813.25	100.00 %	\$892,813.25	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$755,118.56	84.57 %	\$755,118.56	84.57 %
SERVICIOS PERSONALES	\$522,018.14	58.46 %	\$522,018.14	58.46 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$110,553.13	12.38 %	\$110,553.13	12.38 %
SERVICIOS GENERALES	\$122,547.29	13.72 %	\$122,547.29	13.72 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,000.00	2.24 %	\$20,000.00	2.24 %
AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	2.24 %	\$20,000.00	2.24 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$775,118.56	86.81 %	\$775,118.56	86.81 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$117,694.69	13.18 %	\$117,694.69	13.18 %

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



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

Informe de Pasivos Contingentes

al 31/jul./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021
10:27 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR



TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO

DIRECTORA GENERAL



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

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresedelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021
10:29 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO

DIRECTORA GENERAL

Gobierno Municipal
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,054.26
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00
Suma \$	2,054.26

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
HSBC	\$ 2,054.26
BANSI	\$.00
Suma \$	2,054.26



GOBIERNO DEL
TLAXQUEBAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 198,043.58
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 10,000.00
Suma \$	208,043.58

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2021%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	198,043.58	95.19331479
DERECHOS A RECIBIR BIENES	10,000.00	4.806685215
		0
Suma \$	208,043.58	100%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.*

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

• **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.*

9. *Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización acumulada, tasa y método aplicados.*

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021
TERRENOS	.
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 101,962.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 113,926.63
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,350.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 27,722.00
Subtotal BIENES MUEBLES	246,961.05
SOFTWARE	\$.00
LICENCIAS	\$ 37,800.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	37,800.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0
Suma	284,761.05

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021
	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

ELABORÓ:

4 / 21

AUTORIZÓ:

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo \$	-

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	-

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre;

Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	
Subtotal Participaciones	0
APORTACIONES	
Subtotal Aportaciones	0
Subtotal Convenios	0
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones	0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	892,813.25
Subtotal Transferencias y Asignaciones	892,813.25
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	755118.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	755,118.56

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	288,894.90	38%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	161,579.25	21%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,320.49	2%
MATERIALES Y ARTICULOS DE RAPRACION Y CONSTRUCCION	63,434.56	8%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	75,920.00	10%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	28,389.99	4%
SEGURIDAD SOCIAL	59,223.50	8%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,054.26
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	0
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	2,054.26

2. *Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.*

3. *Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.*

	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros	
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	
Depreciación	
Amortización	
Incrementos en las provisiones	
Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	
Incremento en cuentas por cobrar	
Partidas extraordinarias	

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	0
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0
AVALES Y GARANTÍAS	0
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMIL	0
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	0
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	-

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO ESTADO DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. 9 DE AGOSTO 2010
- b) Principales cambios en su estructura. NINGUNA

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. LLEVAR A CABO PROGRAMAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y GESTIONES QUE BENEFICIEN A LOS JOVENES SIN DESCRIMINACION
- b) Principal actividad. Implementar y operar programas para brindar atención a los jóvenes en función de sus principales necesidades y problemáticas a fin de proporcionar herramientas para fomentar su desarrollo integral
- c) Ejercicio fiscal. 2020
- d) Régimen jurídico. Persona Moral con fines no lucrativos
- e) Consideraciones fiscales del ente: Pago del entero provisional de las retenciones de ISR retenido a los trabajadores, declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS
- f) Estructura organizacional básica. Se anexa formato
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. Ninguno

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

ELABORÓ:

12 / 21

AUTORIZÓ:

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(Por la naturaleza del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque no aplica)

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.*
- b) *Pasivos en moneda extranjera.*
- c) *Posición en moneda extranjera.*
- d) *Tipo de cambio.*
- e) *Equivalente en moneda nacional.*

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. Por la naturaleza del Instituto no se maneja este rubro

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) *Relación de la inversión de los activos (Se anexa formato en los estados financieros en la sección Financiera)*

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

- a) *Por ramo administrativo que los reporta. Por la naturaleza del Instituto no aplica*
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

ELABORÓ:

13 / 21

AUTORIZÓ:

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. Se anexa formato en los estados financieros en la sección presupuestaria*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Se anexa formato en los estados financieros en la sección presupuestaria*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Se anexa formato del endeudamiento Neto del Instituto*
- b) *Se anexa formato de los intereses de la deuda del Instituto*

12. Calificaciones otorgadas

Por la naturaleza del Instituto no se ha realizado transacción, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

La información financiera no ha sido segmentada debido a la poca diversidad de las actividades y operaciones que se realiza operativas en las cuales participa.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen hechos en los estados financieros ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



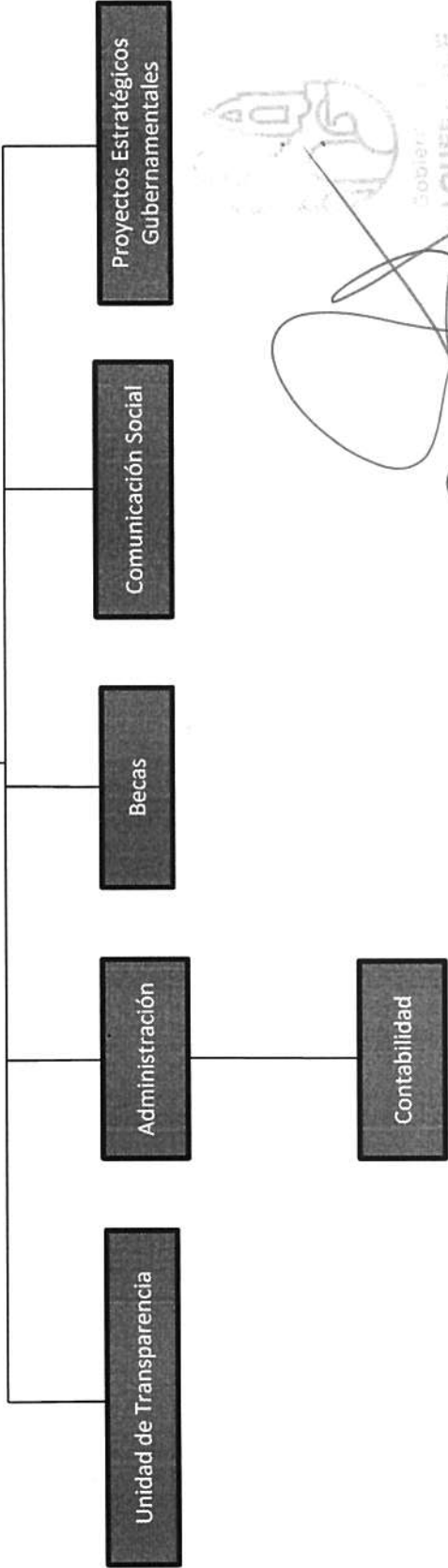
TEQUILAQUÉ
INSTITUTO MUNICIPAL/AUTORIZÓ:
DE LA JUVENTUD

ELABORÓ:

DIRECCIÓN GENERAL DEL IMJUVE

Recepción

Notificador




Gobierno de Chile
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
24/ago./2021
10:26 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$374,877.69	\$2,059,930.46	\$1,933,944.47	\$500,863.68	\$125,985.99
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$103,015.64	\$2,047,031.46	\$1,933,944.47	\$216,102.63	\$113,086.99
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,515.64	\$1,009,280.61	\$1,035,737.20	\$8,059.05	-\$26,456.59
1111 EFECTIVO	\$1,004.79	\$5,000.00	\$0.00	\$6,004.79	\$5,000.00
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$33,510.85	\$1,004,280.61	\$1,035,737.20	\$2,054.26	-\$31,456.59
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,500.00	\$1,027,750.85	\$898,207.27	\$198,043.58	\$129,543.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$892,813.25	\$892,813.25	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,500.00	\$134,937.60	\$5,394.02	\$198,043.58	\$129,543.58
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$271,862.05	\$12,899.00	\$0.00	\$284,761.05	\$12,899.00
1240 BIENES MUEBLES	\$234,062.05	\$12,899.00	\$0.00	\$246,961.05	\$12,899.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,063.42	\$12,899.00	\$0.00	\$101,962.42	\$12,899.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,926.63	\$0.00	\$0.00	\$113,926.63	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,722.00	\$0.00	\$0.00	\$27,722.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 24/ago./2021 10:30 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$374,877.69	\$0.00	\$2,059,930.46	\$1,933,944.47	\$500,863.68	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$103,015.64	\$0.00	\$2,047,031.46	\$1,933,944.47	\$216,102.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,515.64	\$0.00	\$1,009,280.61	\$1,035,737.20	\$8,059.05	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,004.79	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$1,004.79	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$33,510.85	\$0.00	\$1,004,280.61	\$1,035,737.20	\$2,054.26	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$33,510.85	\$0.00	\$899,594.25	\$931,050.84	\$2,054.26	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$104,686.36	\$104,686.36	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,500.00	\$0.00	\$1,027,750.85	\$898,207.27	\$198,043.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$892,813.25	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,500.00	\$0.00	\$134,937.60	\$5,394.02	\$198,043.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$271,862.05	\$0.00	\$12,899.00	\$0.00	\$284,761.05	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$234,062.05	\$0.00	\$12,899.00	\$0.00	\$246,961.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,063.42	\$0.00	\$12,899.00	\$0.00	\$101,962.42	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$38,804.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,804.58	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$39,579.84	\$0.00	\$12,899.00	\$0.00	\$52,478.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,926.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,926.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$91,886.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,886.63	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,722.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,990.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$898,396.23	\$906,687.53	\$8,291.30	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$898,396.23	\$906,687.53	\$8,291.30	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$898,396.23	\$906,687.53	\$8,291.30	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$522,018.14	\$522,018.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$288,894.90	\$288,894.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$161,579.25	\$161,579.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,320.49	\$12,320.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$59,223.50	\$59,223.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$245,313.05	\$245,313.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$232,414.05	\$232,414.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,899.00	\$12,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 24/ago./2021 10:30 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$110,565.04	\$118,856.34	\$0.00	\$8,291.30
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$109,878.67	\$118,169.97	\$0.00	\$8,291.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$374,877.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,877.69
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$374,877.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,877.69
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$372,936.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,936.29
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.40
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.40
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$0.00	\$892,813.25
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$0.00	\$892,813.25
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$0.00	\$892,813.25
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$0.00	\$892,813.25
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$775,118.56	\$0.00	\$775,118.56	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$755,118.56	\$0.00	\$755,118.56	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$522,018.14	\$0.00	\$522,018.14	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$288,894.90	\$0.00	\$288,894.90	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$161,579.25	\$0.00	\$161,579.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,320.49	\$0.00	\$12,320.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,223.50	\$0.00	\$59,223.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$110,553.13	\$0.00	\$110,553.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,161.88	\$0.00	\$20,161.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$856.18	\$0.00	\$856.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$63,434.56	\$0.00	\$63,434.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,394.51	\$0.00	\$6,394.51	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$122,547.29	\$0.00	\$122,547.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,682.01	\$0.00	\$12,682.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,920.00	\$0.00	\$75,920.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,507.47	\$0.00	\$4,507.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,389.99	\$0.00	\$28,389.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,047.82	\$0.00	\$1,047.82	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

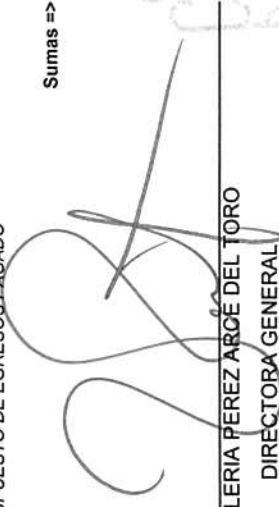
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/jul./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/ago./2021 10:30 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7270	ESTUDIOS ACTUARIALES	\$0.00	-\$25,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.00
D	7280	OBLIGACIONES ESTUDIOS ACTUARIALES	-\$25,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,601,378.21	\$8,601,378.21	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,316,163.50	\$3,316,163.50	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$1,530,537.00	\$0.00	\$637,723.75
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$1,530,537.00	\$0.00	\$637,723.75
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$892,813.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$892,813.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$0.00	\$892,813.25
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25	\$0.00	\$892,813.25
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,285,214.71	\$5,285,214.71	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,670.57	\$0.00	\$1,530,537.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,601,491.46	\$0.00	\$281,820.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$70,954.02	\$70,954.02	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,248,716.55	\$788,017.56	\$460,698.99	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$788,017.56	\$788,017.56	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$788,017.56	\$788,017.56	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$788,017.56	\$788,017.56	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$349,611.69	\$349,611.69	\$12,334,823.46	\$12,334,823.46	\$4,311,790.68	\$4,311,790.68



VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021
10:29 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO

DIRECTORA GENERAL

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021
10:28 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (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 Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PRODUCTOS	\$1,530,537.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$892,813.25	\$892,813.25	-637,723.75
Total	\$1,530,537.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$892,813.25	\$892,813.25	-637,723.75
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (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 DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,530,537.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$892,813.25	\$892,813.25	-637,723.75
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 SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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	\$1,530,537.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$892,813.25	\$892,813.25	-637,723.75
Ingresos Excedentes						



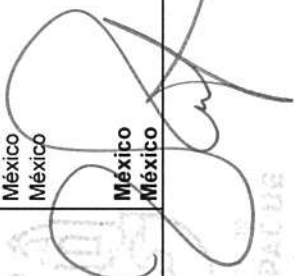
Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene./2021 Al 31/jul./2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021 | 10:26 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$8,291.30
	Peso	México	\$0.00	\$8,291.30


 TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 24/ago./2021 10:28 a. 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	\$963,285.39	\$0.00	\$963,285.39	\$522,018.14	\$522,018.14	\$441,267.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$495,248.40	\$0.00	\$495,248.40	\$288,894.90	\$288,894.90	\$206,363.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$276,993.08	\$0.00	\$276,993.08	\$161,579.25	\$161,579.25	\$115,413.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$89,517.96	\$0.00	\$89,517.96	\$12,320.49	\$12,320.49	\$77,197.47
SEGURIDAD SOCIAL	\$101,525.95	\$0.00	\$101,525.95	\$59,223.50	\$59,223.50	\$42,302.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$167,841.94	\$9,101.00	\$176,942.94	\$110,553.13	\$110,553.13	\$66,389.81
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00	\$20,161.88	\$20,161.88	\$29,338.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$856.18	\$856.18	\$3,143.82
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$52,000.00	\$6,604.70	\$58,604.70	\$63,434.56	\$63,434.56	-\$4,829.86
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$1,294.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	-\$7,503.70	\$22,496.30	\$5,394.51	\$5,394.51	\$17,101.79
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,834.00	-\$12,000.00	\$6,834.00	\$0.00	\$0.00	\$6,834.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$13,507.94	\$0.00	\$13,507.94	\$0.00	\$0.00	\$13,507.94
SERVICIOS GENERALES	\$351,810.11	-\$22,000.00	\$329,810.11	\$122,547.29	\$122,547.29	\$207,262.82
SERVICIOS BÁSICOS	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$12,682.01	\$12,682.01	\$15,817.99
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,000.00	-\$22,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$62,000.00	\$15,920.00	\$77,920.00	\$75,920.00	\$75,920.00	\$2,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,000.00	\$140.36	\$6,140.36	\$4,507.47	\$4,507.47	\$1,632.89
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,000.00	\$13,389.96	\$28,389.96	\$28,389.99	\$28,389.99	-\$0.03
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
SERVICIOS OFICIALES	\$197,200.00	-\$29,450.32	\$167,749.68	\$0.00	\$0.00	\$167,749.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$6,610.11	\$0.00	\$6,610.11	\$1,047.82	\$1,047.82	\$7,562.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,600.00	\$12,899.00	\$25,499.00	\$12,899.00	\$12,899.00	\$12,600.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$12,899.00	\$12,899.00	\$12,899.00	\$12,899.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
Total del Gasto	\$1,530,537.44	\$0.00	\$1,530,537.44	\$788,017.56	\$788,017.56	\$742,519.88

TLAQUEPAQUE DE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 19/ago./2021
12:54 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$127,544.75	\$122,639.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$127,544.75	\$122,639.16
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$127,544.75	\$122,639.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$112,191.20	\$113,864.90
SERVICIOS PERSONALES	\$78,255.97	\$71,797.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,985.06	\$36,092.80
SERVICIOS GENERALES	\$20,950.17	\$5,974.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$9,500.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$9,500.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$112,191.20	\$123,364.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$15,353.55	-\$725.74

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
		\$125,985.99
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$26,456.59	<u>\$113,086.99</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$129,543.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$10,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		<u>\$12,899.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES		\$12,899.00
	\$8,291.30	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,291.30	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
	\$117,694.69	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$57,916.67	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$59,778.02	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL

