

ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2023

CONCILIACIONES BANCARIAS



TLAQUEPAQUE

Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque

IMJUVET
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD TLAQUEPAQUE

CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta HSBC

Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 4066159716

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación 01/03/2023

Saldo según libros \$ 152,605.61

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria

No. Cheque	VALOR
TOTAL	\$ -

\$ -

Mas: Diferencia no contabilizada

\$ -

Total Saldo según Conciliación \$ 152,605.61

Total Saldo según Estado de Cuenta \$ 152,605.61

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque
Protección Pedro de Ayza No. 195 Tel. 33 2404 2040

Unidos
por la Ciudad
que Queremos



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2 a la 1112-1-2)

Fecha: 19/may/2023
hora de Impresión: 06:05 p. m.

Ver Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-2												
C00073	15/04/2023		AMBAR TERRAZAS AGU	E3EF1F7			CUENTA 4056159716	\$152,605.61		\$0.00	\$110,047.64	\$42,557.97
			HSBC44166	GP Directo 30 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 30 (Manejo de redes sociales						\$0.00	\$9,280.00	\$143,326.61
C00074	17/04/2023		JOSE ESTEBAN ESPINO	8A8CA0D			5209	GP Directo 31 JOSE ESTEBAN ESPINOZA MARTINEZ, Pago: 31 (Servicio de dise		\$0.00	\$5,800.00	\$137,526.61
C00076	19/04/2023		IMELDA GABRIELA CEB				HSBC27677	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc abril 23 (Honorarios asimilados a salari		\$0.00	\$2,081.51	\$135,444.10
C00077	19/04/2023		EVELYN NOEMI BARREF				HSBC27582	Evelyn Noemi Barera Gonzalez 1ra quinc abril 23 (Honorarios asimilados a salarios		\$0.00	\$4,704.54	\$130,739.56
C00078	19/04/2023		ALEXIS IVAN SALAZAR J				HSBC27429	Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc abril 23 (Honorarios asimilados a salarios 1ra		\$0.00	\$4,608.29	\$126,131.27
C00079	19/04/2023		MIGUEL ARIAS MALDON				HSBC27349	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc abril 2023 (Sueldo 1ra quinc abril 2023. GP Fol		\$0.00	\$6,422.66	\$119,708.71
C00080	19/04/2023		ANTONIO COVARRUBIA				HSBC521703	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc abril 23 (Sueldo 1ra quinc abril 2023. GP Fol		\$0.00	\$10,419.11	\$109,289.60
C00081	19/04/2023		CFE SUMINISTROS DE E	Recibo			10908KV00	GP Directo 32 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 32 (Servicio c		\$0.00	\$1,668.00	\$107,623.60
C00082	20/04/2023		LUIS VALENTIN GARCIA	FASF095			HSBC29558	GP Directo 33 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 33 (Servicio de diseño de c		\$0.00	\$6,885.00	\$100,748.60
C00083	21/04/2023		ANTONIO COVARRUBIA	Varia			197	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 34 (Recuperacion de fondo rev		\$0.00	\$4,395.25	\$96,353.35
C00084	26/04/2023		JUAN ANGEL RODRIGUE	D50001EC			HSBC30073	GP Directo 35 JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 35 (Prestat		\$0.00	\$15,660.00	\$80,693.35
							IPFJAL aportac 2da quinc abril 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da quinc			\$0.00	\$7,142.16	\$73,551.19
C00085	28/04/2023		IMELDA GABRIELA CEB				06678L401C	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc abril 23 (Honorarios asimilados a salari		\$0.00	\$2,081.51	\$71,469.68
C00086	28/04/2023		EVELYN NOEMI BARREF				HSBC27653	Evelyn Noemi Barera Gonzalez 2da quinc abril 23 (Honorarios asimilados a salarios		\$0.00	\$4,704.54	\$66,765.14
C00087	28/04/2023		ALEXIS IVAN SALAZAR J				HSBC27703	Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc abril 23 (Honorarios asimilados a salarios 2da		\$0.00	\$4,608.29	\$62,156.85
C00088	28/04/2023		IMELDA GABRIELA CEB				43446L401C	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc mayo 23 (Honorarios asimilados a salari		\$0.00	\$2,081.51	\$60,075.34
C00089	28/04/2023		MIGUEL ARIAS MALDON				HSBC27622	Miguel Arias Maldonado 2da quinc abril 23 (Sueldo 2da quinc abril 2023. GP Folio: 6		\$0.00	\$6,422.66	\$53,652.78
C00090	28/04/2023		ANTONIO COVARRUBIA				HSBC27356	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc abril 23 (Sueldo 2da quinc abril 2023. GP Fol		\$0.00	\$10,419.11	\$43,233.67
C00091	30/04/2023		HSBC DE MEXICO SA IN	Estado de cu	Edo de		GP Directo 36 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE . Pago			\$0.00	\$675.70	\$42,557.97
Total :									152,605.61	0.00	110,047.64	42,557.97



Coordinador de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

PROL DE AYZA 195 UNIDAD DEP
HIDALGO TLAQ
4540 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CR 00204
C10 03-00119-24-XMT

-01
17740
1

NÚMERO DE CUENTA
4086159716
NÚMERO DE CLIENTE
49038888
1-00
NÚMERO DE CREDITO

CLAVE INTERBANCARIA
021320040861597163

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 152,805.81
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 110,047.84
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 93.20
Saldo Final del Periodo	\$ 43,867.57
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2023 al 30/04/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Tasa	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4.00%	0.00%	\$582.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.54% Antes de Impuestos

TASAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 582.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 119,876.77
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
Cobrado	\$ 93.20
Rebancado en el Mes	\$ 0.00
Rebancado en el Año	\$ 0.00



MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4086159716

Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
000 SPEI ANTONIO COVARRUB	08045219 5217031	\$ 10,419.11		\$ 142,188.50
00 COMISION SPEI 521703120230410HSB52170	15403720	\$ 8.00		\$ 142,178.50
IVA	04100001	\$ 1.28		\$ 142,177.22
000 SPEI PROPAG Y PUBLIC	08045219 441860	\$ 9,280.00		\$ 132,897.22
000 SPEI JOSE E ESPINOZA	08045209 5279153	\$ 5,800.00		\$ 127,097.22
00 COMISION SPEI 044168002230417HSBC4416	15403720	\$ 8.00		\$ 127,089.22
IVA	04170001	\$ 1.28		\$ 127,087.94
00 COMISION SPEI 527915302230417HSB52791	15403720	\$ 8.00		\$ 127,079.94
IVA	04170001	\$ 1.28		\$ 127,078.66
COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 454.50		\$ 126,624.16
	04180001	\$ 72.72		\$ 126,551.44
PAGO X HSBCNET,CFE SUMINISTRADOR DE SERV	14594589 41987	\$ 1,656.00		\$ 124,895.44
000 SPEI MIGUEL ARIAS M	08045209 273492	\$ 6,422.56		\$ 118,472.88
000 SPEI ALEXIS SALAZAR J	08045209 274295	\$ 4,608.29		\$ 113,864.59
000 SPEI EVELYN BARRERA	08045209 275826	\$ 4,704.54		\$ 109,160.05
000 SPEI GABRIELA CEBALLO	08045209 276774	\$ 2,081.51		\$ 107,078.54
00 COMISION SPEI 027349220230419HSBC2734	15403720	\$ 8.00		\$ 107,070.54

14/04/2023 10:00:00



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



17740

1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	I.V.A.	04190000	\$ 1.28		\$ 107,069.26
19	00 COMISION SPEI 027429520230419HSBC2742	15403720	\$ 8.00		\$ 107,061.26
19	I.V.A.	04190000	\$ 1.28		\$ 107,059.98
19	00 COMISION SPEI 027562620230419HSBC2758	15403720	\$ 8.00		\$ 107,051.98
19	I.V.A.	04190000	\$ 1.28		\$ 107,050.70
19	00 COMISION SPEI 027577420230419HSBC2787	15403720	\$ 8.00		\$ 107,042.70
19	I.V.A.	04190000	\$ 1.28		\$ 107,041.42
20	CGO SPEI LUIS V GARCIA N	06045209 295582	\$ 6,885.00		\$ 100,156.42
20	00 COMISION SPEI 029558220230420HSBC2955	15403720	\$ 8.00		\$ 100,148.42
20	I.V.A.	04200001	\$ 1.28		\$ 100,147.14
21	CHEQUE PAGADO	01191053 197	\$ 4,395.25		\$ 95,751.89
26	CGO SPEI JUAN A RODRIGUEZ	06045209 305732	\$ 15,660.00		\$ 80,091.89
26	00 COMISION SPEI 030573220230426HSBC3057	15403720	\$ 8.00		\$ 80,083.89
26	I.V.A.	04260001	\$ 1.28		\$ 80,082.61
26	CGO SPEI BANSI	06045209 271505	\$ 7,142.16		\$ 72,940.45
26	CGO SPEI ANTONIO COVARRUB	06045209 273568	\$ 10,419.11		\$ 62,521.34
26	CGO SPEI MIGUEL ARIAS M	06045209 275222	\$ 6,422.56		\$ 56,098.78
26	CGO SPEI ALEXIS SALAZAR J	06045209 277036	\$ 4,608.29		\$ 51,490.49
26	CGO SPEI EVELYN BARRERA G	06045209 278538	\$ 4,704.54		\$ 46,785.95
26	CGO SPEI IMELDA G CEBALLO	06045209 282590	\$ 2,081.51		\$ 44,704.44
26	CGO SPEI GABRIELA CEBALLO	06045209 284797	\$ 2,081.51		\$ 42,622.93
26	00 COMISION SPEI 027150520230428HSBC2715	15403720	\$ 8.00		\$ 42,614.93
26	I.V.A.	04280018	\$ 1.28		\$ 42,613.65
26	00 COMISION SPEI 027356820230428HSBC2735	15403720	\$ 8.00		\$ 42,605.65
26	I.V.A.	04280018	\$ 1.28		\$ 42,604.37
26	00 COMISION SPEI 027522220230428HSBC2752	15403720	\$ 8.00		\$ 42,596.37
26	I.V.A.	04280018	\$ 1.28		\$ 42,595.09
26	00 COMISION SPEI 027703620230428HSBC2770	15403720	\$ 8.00		\$ 42,587.09
26	I.V.A.	04280018	\$ 1.28		\$ 42,585.81
26	00 COMISION SPEI 027853820230428HSBC2785	15403720	\$ 8.00		\$ 42,577.81
26	I.V.A.	04280018	\$ 1.28		\$ 42,576.53
26	00 COMISION SPEI 028259020230428HSBC2825	15403720	\$ 8.00		\$ 42,568.53
26	I.V.A.	04280018	\$ 1.28		\$ 42,567.25
26	00 COMISION SPEI 028479720230428HSBC2847	15403720	\$ 8.00		\$ 42,559.25
26	I.V.A.	04280018	\$ 1.28		\$ 42,557.97

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/04/2023	19:49:09	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS	00014320605725956843	NOMINA NOMINA 1A QUINC ABR 2023	\$ 10,419.11	HS852170 31	000000000000 00090423
17/04/2023	15:33:46	*BBVA MEXICO	AMBAR TERRAZAS AGUILAR	00012040029113064832	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 9,260.00	HSBC4416 60	000000000000 00150423
17/04/2023	16:52:06	*BBVA MEXICO	JOSE E ESPINOZA MARTINEZ	00012320015017391122	TALLER MURALES	\$ 5,800.00	HS852791 53	000000000000 00170423

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



17741

1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
19/04/2023	14:37:20	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 1A ABRIL 2023	\$ 6,422.56	HSBC2734 92	000000000000 00190423
19/04/2023	14:39:20	*BBVA MEXICO	ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ	00012320015318287773	NOMINA HONORARIOS 1A ABR 2023	\$ 4,808.29	HSBC2742 95	000000000000 00190423
19/04/2023	14:42:53	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	HONORARIOS 1A DE ABR 2023	\$ 4,704.54	HSBC2758 26	000000000000 00190423
19/04/2023	14:45:23	*BANORTE	IMELDA GABRIELA CEBALLOS ROSALES	00072320011841224014	NOMINA HONORARIOS 1A DE ABRIL 2023	\$ 2,061.51	HSBC2767 74	000000000000 00190423
20/04/2023	14:00:07	*BBVA MEXICO	LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ	00012180015582907349	DISEÑO GRAFICO MES MARZO 2023	\$ 6,885.00	HSBC2955 82	000000000000 00200423
26/04/2023	14:35:05	*BBVA MEXICO	JUAN A RODRIGUEZ B	00012320015196787758	PINTURA VINILICA	\$ 15,660.00	HSBC3057 32	000000000000 00260423
28/04/2023	09:56:54	*BANSI	BANSI S.A	00060320000980816157	IPEJAL 2A DE ABRIL 2023	\$ 7,142.16	HSBC2715 05	000000000000 00280423
28/04/2023	09:59:28	*SANTANDER	ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS	00014320605725056843	NOMINA NOMINA 2A QUINC ABRIL 2023	\$ 10,419.11	HSBC2736 68	000000000000 00280423
28/04/2023	10:01:22	*BANORTE	MIGUEL ARIAS MALDONADO	00072320008297720890	NOMINA NOMINA 2A DE ABRIL 2023	\$ 6,422.56	HSBC2752 22	000000000000 00280423
28/04/2023	10:03:38	*BBVA MEXICO	ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ	00012320015318287773	NOMINA HONORARIOS 2A DE ABRIL 2023	\$ 4,808.29	HSBC2770 38	000000000000 00280423
28/04/2023	10:05:38	*BBVA MEXICO	EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ	00012180015158976426	NOMINA HONORARIOS 2A DE ABR 2023	\$ 4,704.54	HSBC2785 38	000000000000 00280423
28/04/2023	10:10:25	*BANORTE	IMELDA GABRIELA CEBALLOS ROSALES	00072320011841224014	NOMINA HONORARIOS 2A DE ABR 2023	\$ 2,061.51	HSBC2825 90	000000000000 00280423
28/04/2023	10:11:49	*BANORTE	IMELDA GABRIELA CEBALLOS ROSALES	00072320011841224014	NOMINA HONORARIOS 2A DE ABRIL 2023	\$ 2,061.51	HSBC2847 97	000000000000 00280423

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: **Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque



CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta BANSI

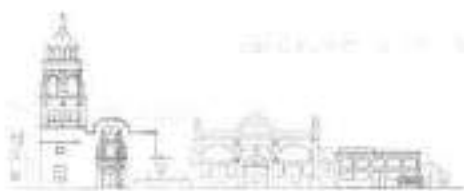
Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 98081615

Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación 01/04/2023

Saldo según libros		\$ 7,142.16				
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria						
	<table><tr><th>No. Cheque</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></table>	No. Cheque	VALOR	TOTAL	\$ -	\$ -
No. Cheque	VALOR					
TOTAL	\$ -					
Mas: Cargo pendiente de la entidad bancaria	\$ -	\$ -				
Total Saldo según Conciliación		\$ 7,142.16				
Total Saldo según Estado de Cuenta		<u>\$ 7,142.16</u>				


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque
Protección Pedro de Ayra No. 195 Tel. 33 2464 2640

Unidos
por la Ciudad
que Queremos



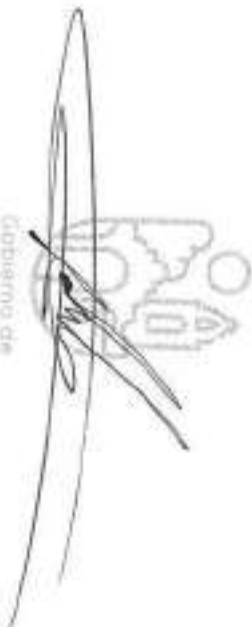
Ust: Supersur
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)

Fecha y
15/abr./2023
Hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-2-1						CUENTA 00000001615	\$7,142.16	\$7,142.16	\$7,142.16	\$7,142.16
C00075	17/04/2023	INSTITUTO DE PENSION				Referencia: IPEJAL, Aportaciones 1ra quincena de abril 23 (Aportaciones IPEJAL, 1ra quincena de abril 23)		\$0.00	\$7,142.16	\$0.00
D00014	28/04/2023					Transfer IPEJAL, 2da quincena de abril 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL, 2da quincena de abril 23)		\$7,142.16	\$0.00	\$7,142.16
Total :							7,142.16	7,142.16	7,142.16	7,142.16


Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



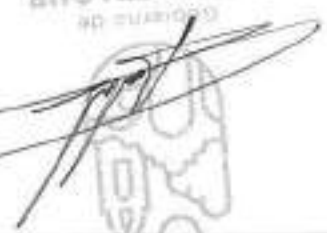
ESTADO DE CUENTA

CLIENTE		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN		TORRE BANSI		NO. DE CLIENTE		PERIODO		1 AL 30 DE ABRIL DE 2023		FECHA EMISIÓN DEL ESTADO DE CUENTA		30 DE ABRIL DE 2023		EJECUTIVO DE CUENTA		ADRIAN DIAZ RESENDEZ		C.P.		45540		R.F.C.		IMJ1008091A9		DÍAS DEL PERIODO		30		GAT REAL %		N/A		INTERÉS PAGADO		0.00		COMISIONES		0.00		C.U.	
CUENTA		Cuenta Clasica Institucional 0008081615		MONEDA NACIONAL		GAT NOMINAL %		N/A		GAT REAL %		N/A		INTERÉS PAGADO		0.00		COMISIONES		0.00		C.U.																							

Estimado Cliente:

Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansi en Línea. Contaras con mas seguridad en el uso de tu chequera. Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no sera pagado. Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege cada cheque dentro de Bansi en Línea, con la cantidad por la cual vas a girarlo.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS		CANTIDAD		SALDO POSICIÓN FLUJO DEL MES		SALDO POSICIÓN FINAL		%		SALDO PROMEDIO	
CLASICA INSTITUCIONAL 0008081615		7,142.16		0.00		7,142.16		100.00		4,523.37	
TOTAL		7,142.16		0.00		7,142.16		100.00		4,523.37	


GOBIERNO DE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD
R.F.C. BANSI0625M06

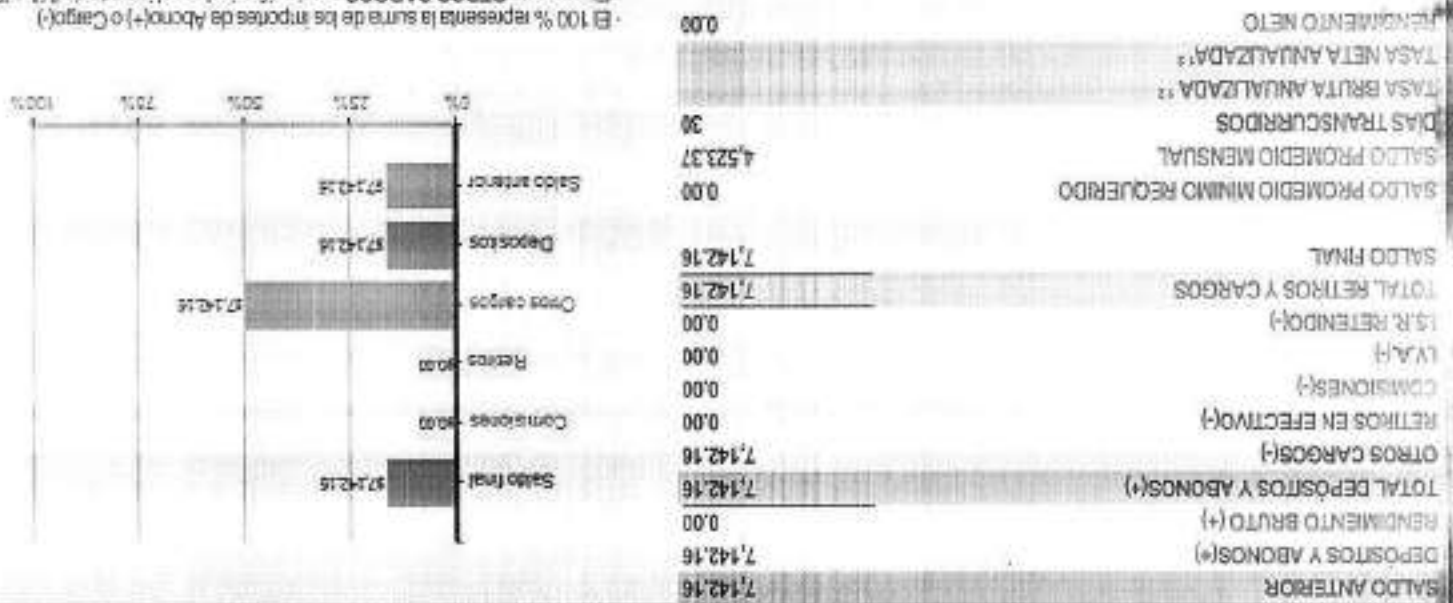
BANSI S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guaymas, C.P. 46880, Guadalupe, Jalisco, México. Tel. 3678 8500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

BANSI
un banco entre personas

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS	SALDO
17/04/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	2,568.71	7,142.16
17/04/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLACUEPAQUE			
17/04/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	3,905.87	669.58
17/04/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLACUEPAQUE			
17/04/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	669.58	0.00
17/04/2023		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLACUEPAQUE			
28/04/2023		ABONO SPEI	7,142.16	0.00	7,142.16
		Banco Emisor HSBC Fidei de Liquidación del Pago 28/04/2023 Cuenta			
		Cuenta 021300040601587163 Nombre Cliente INSTITUTO MUNICIPAL DE			
		LA JUVENTUD Clave Rastreo H5B0271505 Número de Referencia 200423 Concepto			
		del Pago SPEI 24 DE ABRIL 2023 Hora 09:56:38			
		TOTALES	7,142.16	7,142.16	7,142.16

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000980816157 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

El 100 % representa la suma de los importes de Abonos (+) o Cargos (-).
El concepto OTROS CARGOS en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido.



CLIENTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLACUEPAQUE
SUCURSAL	TORRE BANSI
Nº DE CLIENTE	000055507
DÍAS DEL PERÍODO (30)	1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL



**Instituto Municipal de la Juventud
en San Pedro Tlaquepaque**



IMJUVET
Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque

SECCION FINANCIERA



Ucr. Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_001

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/may/2023

hora de impresión 12:10 p.m.

ACTIVO		2023	PASIVO		2023
ACTIVO CIRCULANTE		\$278,478.02	PASIVO CIRCULANTE		\$10,955.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$55,704.92	\$216,275.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,955.52	\$11.83
EFFECTIVO	\$5,604.79	\$1,732.31	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10.02	\$11.83
BANCOS/ TESORERIA	\$49,700.13		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$10,945.50	\$11.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$216,973.49	\$216,573.32	Total de Pasivos Circulantes	\$10,955.52	\$11.83
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,583.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$197,590.10				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,486.89	\$0.00	Total del Pasivo	\$10,955.52	\$11.83
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$5,800.00	\$213,725.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$278,478.02	\$213,725.57	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$287,552.85	\$287,275.55	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$535,175.15	\$208,440.45
BIENES MUEBLES	\$229,882.66	\$271,078.83	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$66,734.70	\$270.25
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$98,159.42		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$468,499.05	\$468,499.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,621.23		RENTAS/ RENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,347.40	\$7,347.40
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,350.00		CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,947.40	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,722.00	\$17,045.59	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,800.00				
LICENCIAS	\$37,800.00	\$249,726.63	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$535,175.15	\$488,440.45
Total de Activos No Circulantes	\$287,552.85	\$249,726.63	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$646,130.67	\$488,452.28
Total del Activo	\$566,130.87	\$463,452.20			

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



Utr supervisor
Mód: rptEstadoSituaciónFinanciera_001

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

2023

Fecha y
hora de impresión | 22/may./2023
12:10 p. m.

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


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/may./2023

hora de Impresión 12:11 p. m.

Uso: superintendente

Por: 10/EstadoActividades

Concepto	2023	2022
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	\$0.00	\$1,941,756.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,941,756.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$3,309.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$3,309.48
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$0.00	\$1,945,066.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$120,516.80	\$1,092,719.15
SERVICIOS PERSONALES	\$76,564.85	\$1,030,991.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,655.25	\$202,894.71
SERVICIOS GENERALES	\$24,296.70	\$658,833.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$71,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$71,000.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$120,516.80	\$1,963,719.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$120,516.80	-\$18,652.75

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estados de Resultados

Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

Un: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de impresión: 22/may/2023 01:00 p.m.

	PERIODO 1/abr. al 30/abr./2023	%	ACUMULADO 01/ene al 30/abr./2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$0.00	0.00 %	\$551,809.00	100.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$0.00	0.00 %	\$551,809.00	100.00 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$551,809.00	100.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$0.00	0.00 %	\$551,809.00	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$120,916.80	0.00 %	\$485,074.30	87.90 %
SERVICIOS PERSONALES	\$76,564.85	0.00 %	\$320,896.12	58.15 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,055.25	0.00 %	\$69,732.76	12.63 %
SERVICIOS GENERALES	\$24,296.70	0.00 %	\$94,445.42	17.11 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
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	\$120,916.80	0.00 %	\$485,074.30	87.90 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$120,916.80	0.00 %	\$66,734.70	12.09 %

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 22/04/2023 01:01 p. m.

Libro superior
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$468,452.28	\$0.00	\$1,149,598.75	\$1,111,330.36	\$646,130.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$218,729.63	\$0.00	\$1,171,582.75	\$1,111,330.36	\$278,478.02	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,752.53	\$0.00	\$613,973.75	\$560,021.36	\$86,704.92	\$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	\$747.74	\$0.00	\$606,973.75	\$660,021.36	\$49,700.13	\$0.00
D	1112-1	H3BC	\$747.74	\$0.00	\$551,809.00	\$609,998.77	\$42,557.97	\$0.00
D	1112-2	BANFI	\$0.00	\$0.00	\$57,164.76	\$50,022.59	\$7,142.16	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$218,073.10	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$216,973.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,983.00	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$18,983.00	\$0.00
D	1122-79	Otros ingresos	\$18,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,983.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$197,390.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,390.10	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$349,726.65	\$0.00	\$17,926.00	\$0.00	\$267,652.65	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$211,926.65	\$0.00	\$17,926.00	\$0.00	\$228,852.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$98,158.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,158.42	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$38,804.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,804.58	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	\$52,214.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,214.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$62,695.23	\$0.00	\$17,926.00	\$0.00	\$100,621.23	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$60,655.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,581.23	\$0.00
D	1242-3	Cameras Fotograficas y de Video	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	1243	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1244	vehiculos y equipo leve/motocicleta	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,722.00	\$0.00
D	1245-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,990.00	\$0.00
D	1245-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1245-7	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	\$11.83	\$545,842.27	\$558,785.96	\$0.00	\$10,955.52
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11.83	\$545,842.27	\$558,785.96	\$0.00	\$10,955.52
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11.83	\$545,842.27	\$558,785.96	\$0.00	\$10,955.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$320,896.12	\$320,896.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$178,554.02	\$178,554.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$100,644.60	\$100,644.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 22/ene./2023 01:01 p. m.

Ucr: supermar
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$32,028.15	\$32,028.15	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.02	\$181,943.77	\$181,943.77	\$0.00	\$10.02
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10.02	\$184,017.77	\$184,017.77	\$0.00	\$10.02
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7.81	\$43,002.39	\$43,002.39	\$0.00	\$10,948.50
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1.81	\$42,841.97	\$42,841.97	\$0.00	\$10,870.50
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$468,440.45	\$330.25	\$330.25	\$0.00	\$468,440.45
A	3200	HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$0.00	\$468,440.45	\$330.25	\$330.25	\$0.00	\$468,440.45
A	3210	RESALTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$330.25	\$330.25	\$330.25	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESALTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$468,188.80	\$0.00	\$330.25	\$0.00	\$468,409.05
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.40
A	3251	CAMBIO EN POLITICAS 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	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$485,074.30	\$0.00	\$485,074.30	\$0.00
D	0100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$485,074.30	\$0.00	\$485,074.30	\$0.00
D	0110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$330,898.12	\$0.00	\$330,898.12	\$0.00
D	0111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$178,554.02	\$0.00	\$178,554.02	\$0.00
D	0112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$100,644.60	\$0.00	\$100,644.60	\$0.00
D	0113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,680.35	\$0.00	\$9,680.35	\$0.00
D	0114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$32,028.15	\$0.00	\$32,028.15	\$0.00
D	0120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$49,732.76	\$0.00	\$49,732.76	\$0.00
D	0121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,327.10	\$0.00	\$7,327.10	\$0.00
D	0122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,727.26	\$0.00	\$3,727.26	\$0.00
D	0124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,410.79	\$0.00	\$20,410.79	\$0.00
D	0126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,057.61	\$0.00	\$15,057.61	\$0.00
D	0127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	0130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$94,445.42	\$0.00	\$94,445.42	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 22 may./2023 01:01 p. m.

Uso: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	0131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,178.96	\$0.00	\$6,178.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,801.58	\$0.00	\$7,801.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$57,925.00	\$0.00	\$57,925.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$187.89	\$0.00	\$187.89	\$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
A	7270	ESTUDIOS ACTUARIALES	\$0.00	-\$28,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,265.00
D	7280	OBLIGACIONES ESTUDIOS ACTUARIALES	-\$28,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,265.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,677,029.59	\$5,677,029.59	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,103,618.00	\$1,103,618.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$561,809.00	\$0.00	\$0.00	-\$561,809.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$561,809.00	\$0.00	\$0.00	-\$561,809.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$561,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$561,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,573,411.59	\$4,573,411.59	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855,427.38	\$0.00	\$1,855,427.38
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,721,294.96	\$1,343,115.73	\$378,179.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$65,867.58	\$65,867.58	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,277,248.16	\$503,000.30	\$774,247.85	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$503,000.30	\$503,000.30	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$503,000.30	\$503,000.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$503,000.30	\$0.00	\$503,000.30	\$0.00
Sumas =>			\$443,186.28	\$443,186.28	\$7,897,785.16	\$7,897,785.16	\$2,661,396.35	\$2,661,396.35

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

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 DE 2022	\$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 2022	\$0.00	\$468,110.20	\$330.25	\$0.00	\$468,440.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$330.25	\$0.00	\$330.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$468,188.80	\$0.00	\$0.00	\$468,188.80
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 2022	\$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 2022	\$0.00	\$468,110.20	\$330.25	\$0.00	\$468,440.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$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 2023	\$0.00	\$330.25	\$68,404.45	\$0.00	\$68,734.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$68,734.70	\$0.00	\$68,734.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$330.25	\$-330.20	\$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 2023	\$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 2023	\$0.00	\$468,440.45	\$68,734.70	\$0.00	\$535,175.15

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
----------	--	---	--	--	-------

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


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAXQUERPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/may./2023
hora de Impresión 12:58 p. m.

Supervisor

Rep rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$77,678.39
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$59,752.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$53,952.39
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$5,800.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$17,926.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$17,926.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$10,943.69	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$10,943.69	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,943.69	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$66,734.70	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$66,734.70	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$66,404.45	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$330.25	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 22/may/2023

hora de Impresión 12:58 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$556,952.69	\$1,945,078.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,309.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$551,909.00	\$1,941,756.92
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,143.69	\$11.62
APLICACIÓN	\$486,674.30	\$1,963,719.11
SERVICIOS PERSONALES	\$320,896.12	\$1,030,591.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69,732.76	\$202,894.71
SERVICIOS GENERALES	\$94,445.42	\$658,833.20
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$71,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,878.39	-\$18,641.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,926.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,926.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,926.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$53,952.39	-\$18,641.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,762.63	\$20,383.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,704.92	\$1,762.63

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DE
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 22/may/2023 12:59 p. m.

Uso: Superusuario
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$468,452.28	\$1,189,508.76	\$1,111,830.36	\$546,130.67	\$77,678.39
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$248,726.65	\$1,171,582.74	\$1,111,830.36	\$278,478.02	\$59,752.39
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,752.63	\$811,973.75	\$560,021.36	\$55,704.92	\$53,952.39
1111 EFECTIVO	\$1,004.70	\$5,000.00	\$0.00	\$6,004.70	\$5,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$747.94	\$808,973.75	\$560,021.36	\$49,700.13	\$48,952.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$216,973.10	\$551,809.00	\$551,809.00	\$216,973.10	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,983.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$18,983.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$197,990.10	\$0.00	\$0.00	\$197,990.10	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$249,726.65	\$17,926.00	\$0.00	\$267,652.65	\$17,926.00
1240 BIENES MUEBLES	\$211,926.65	\$17,926.00	\$0.00	\$229,852.65	\$17,926.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$98,159.42	\$0.00	\$0.00	\$98,159.42	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$82,695.23	\$17,926.00	\$0.00	\$100,621.23	\$17,926.00
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

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

Fecha y hora de impresión: 22/may/2023 01:02 p. m.

Uso: supervisor
Rpt: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$11.83	\$645,842.27	\$556,785.96	\$10,965.62	\$10,943.69
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$11.83	\$645,842.27	\$556,785.96	\$10,965.52	\$10,943.69
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11.83	\$545,842.27	\$556,735.95	\$10,055.52	\$10,043.69
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$320,896.12	\$320,896.12	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$181,943.77	\$181,943.77	\$10.02	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1.81	\$43,002.38	\$53,946.07	\$10,945.50	\$10,943.69

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/may/2023

hora de Impresión 01:00 p. 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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$11.83	\$10,955.52
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$11.83	\$10,955.52



INSTITUT MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoOudorPasivos

Fecha y 22/mar./2023
hora de Impresión 01:00 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

Ust: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de impresión: 22/may./2023 01:09 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$551,809.00
Disminuciones del Activo	\$551,809.00
Incrementos del Pasivo	\$556,797.79
Incrementos del Patrimonio	\$468,770.70
TOTAL ORIGEN	\$2,129,186.49

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$329,895.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$69,732.76
SERVICIOS GENERALES	\$94,445.42
Incrementos del Activo	\$1,042,234.75
Disminuciones del Pasivo	\$545,842.27
Disminuciones del Patrimonio	\$330.26
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$55,704.92
TOTAL APLICACIÓN	\$2,129,186.49

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



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

**Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/abr/2023**

Uso supervisor:
Rep rptPasivosContingentes

Fecha y hora de impresión: 23/may/2023 01:00 p. 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

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


ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



**Instituto Municipal de la Juventud
en San Pedro Tlaquepaque**



IMJUVET

Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque

SECCION PRESUPUESTARIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TIQUETAPAC

JALISCO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Fecha y hora de impresión: 22/may/2023 01:10 p. m.

Usuario: rpt_estado_ingresos RB_CP_2013

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (5-5-1)
	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 OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$51,809.00
Ingresos Excedentes					\$551,809.00	\$51,809.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento		Ingreso				Diferencia (5=5-1)
Estimado (1)	Ampliaciones y 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	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$51,809.00	
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos 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	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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	
Total	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$51,809.00	
Ingresos Excedentes						

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Fecha y 22/may/2023
hora de Impresión 01:13 p. m.

| Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,079,464.38	\$0.00	\$1,079,464.38	\$320,886.12	\$120,896.12	\$749,508.26	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$535,562.00	\$0.00	\$535,562.00	\$178,554.02	\$178,554.02	\$357,107.98	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$285,315.20	\$0.00	\$285,315.20	\$100,844.60	\$100,844.60	\$184,470.60	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$104,616.46	\$0.00	\$104,616.46	\$39,668.35	\$39,668.35	\$64,947.11	
SEGURIDAD SOCIAL	\$134,810.72	\$0.00	\$134,810.72	\$32,028.15	\$32,028.15	\$102,782.57	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$261,500.00	-\$20,320.32	\$241,179.68	\$89,732.76	\$69,732.76	\$171,446.92	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,327.10	\$7,327.10	\$37,672.90	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,727.26	\$3,727.26	\$12,272.74	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$85,000.00	-\$12,891.08	\$72,108.92	\$20,410.79	\$20,410.79	\$51,698.13	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$15,067.61	\$15,067.61	\$19,932.39	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$33,000.00	-\$7,429.24	\$25,570.76	\$23,200.00	\$23,200.00	\$2,370.76	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	
SERVICIOS GENERALES	\$252,523.00	\$2,644.32	\$255,167.32	\$94,445.42	\$94,445.42	\$160,721.90	
SERVICIOS BÁSICOS	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$6,178.96	\$6,178.96	\$22,821.04	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$34,850.00	-\$157.26	\$34,692.74	\$14,000.00	\$14,000.00	\$20,692.74	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$58,648.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,800.00	\$3,001.58	\$7,801.58	\$7,801.58	\$7,801.58	\$0.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$57,925.00	\$57,925.00	\$22,075.00	
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,175.00	\$0.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$187.88	\$187.88	\$25,212.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	
AYUDAS SOCIALES	\$71,000.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$17,476.00	-\$17,476.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$17,476.00	-\$17,476.00	
Total del Gasto	\$1,656,427.38	\$0.00	\$1,656,427.38	\$603,000.30	\$603,000.30	\$1,152,427.08	

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 + 4)
Gasto Corriente	\$1,655,427.38	-\$17,476.00	\$1,637,951.38	\$485,074.30	\$485,074.30	\$1,152,877.08
Gasto de Capital	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$17,926.00	\$17,926.00	-\$450.00
Total del Gasto	\$1,655,427.38	\$0.00	\$1,655,427.38	\$503,000.30	\$503,000.30	\$1,152,427.08

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DE
TLACUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$1,655,427.38	2	3= (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
EGRESOS AUTÓNOMOS			\$1,655,427.38	\$503,000.30	\$503,000.30	\$1,152,427.08
TOTAL DEL GASTO	\$1,655,427.38		\$1,655,427.38	\$503,000.30	\$503,000.30	\$1,152,427.08

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Coordinación de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Fecha y hora de Impresión: 22/may/2023 01:14 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
DESARROLLO SOCIAL	\$1,655,427.38	\$0.00	\$1,655,427.38	\$603,000.30	\$603,000.30	\$1,152,427.08	
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$1,655,427.38	\$0.00	\$1,655,427.38	\$603,000.30	\$603,000.30	\$1,152,427.08	
Total del Gasto	\$1,655,427.38	\$0.00	\$1,655,427.38	\$603,000.30	\$603,000.30	\$1,152,427.08	



ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Utr supervisor

Rep rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de impresión 22/may/2023 01:15 p. 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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DE
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



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

Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Usu supervisor
Rep: rptInteresesDeuda

Fecha y hora de Impresión | 12/may./2023
01:15 p. 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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		2	3= (1+2)	4	5	6 = (3 + 4)

Programas

Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos

	\$1,655,427.38	\$0.00	\$1,655,427.38	\$503,000.30	\$503,000.30	\$1,152,427.08
Total del Gasto	\$1,655,427.38	\$0.00	\$1,655,427.38	\$503,000.30	\$503,000.30	\$1,152,427.08



ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Ejercicio del Presupuesto

		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,070,404.38	\$0.00	\$1,070,404.38	\$1,070,404.38	\$320,896.12	\$320,896.12	\$320,896.12	\$749,508.26
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁZ	\$535,662.00	\$0.00	\$535,662.00	\$535,662.00	\$178,554.02	\$178,554.02	\$178,554.02	\$357,107.98
1130	Sueldos base al personal permanente	\$535,662.00	\$0.00	\$535,662.00	\$535,662.00	\$178,554.02	\$178,554.02	\$178,554.02	\$357,107.98
1131	Sueldos base al personal permanente	\$535,662.00	\$0.00	\$535,662.00	\$535,662.00	\$178,554.02	\$178,554.02	\$178,554.02	\$357,107.98
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁZ	\$235,315.20	\$0.00	\$235,315.20	\$235,315.20	\$100,644.60	\$100,644.60	\$100,644.60	\$134,670.60
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$235,315.20	\$0.00	\$235,315.20	\$235,315.20	\$100,644.60	\$100,644.60	\$100,644.60	\$134,670.60
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$235,315.20	\$0.00	\$235,315.20	\$235,315.20	\$100,644.60	\$100,644.60	\$100,644.60	\$134,670.60
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$104,616.46	\$0.00	\$104,616.46	\$104,616.46	\$9,669.35	\$9,669.35	\$9,669.35	\$94,947.11
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$6,421.32	\$0.00	\$6,421.32	\$6,421.32	\$2,140.38	\$2,140.38	\$2,140.38	\$4,280.94
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$6,421.32	\$0.00	\$6,421.32	\$6,421.32	\$2,140.38	\$2,140.38	\$2,140.38	\$4,280.94
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$7,528.97	\$0.00	\$7,528.97	\$7,528.97	\$7,528.97	\$7,528.97	\$7,528.97	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$7,528.97	\$0.00	\$7,528.97	\$7,528.97	\$7,528.97	\$7,528.97	\$7,528.97	\$0.00
1340	Compensaciones	\$90,666.17	\$0.00	\$90,666.17	\$90,666.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,666.17
1342	AGUINALDO	\$75,289.45	\$0.00	\$75,289.45	\$75,289.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,289.45
1343	AYUDA DESPENSA ANUAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1344	AYUDA UTILES ESCOLARES	\$6,082.46	\$0.00	\$6,082.46	\$6,082.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,082.46
1345	Gratificación Día del servidor público	\$8,294.26	\$0.00	\$8,294.26	\$8,294.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,294.26
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$134,810.72	\$0.00	\$134,810.72	\$134,810.72	\$32,028.15	\$32,028.15	\$32,028.15	\$102,782.57
1410	Aportaciones de seguridad social	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$16,069.86	\$0.00	\$16,069.86	\$16,069.86	\$4,687.13	\$4,687.13	\$4,687.13	\$11,382.73
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$16,069.86	\$0.00	\$16,069.86	\$16,069.86	\$4,687.13	\$4,687.13	\$4,687.13	\$11,382.73
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$93,740.86	\$0.00	\$93,740.86	\$93,740.86	\$27,341.02	\$27,341.02	\$27,341.02	\$66,399.84
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$93,740.86	\$0.00	\$93,740.86	\$93,740.86	\$27,341.02	\$27,341.02	\$27,341.02	\$66,399.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$261,500.00	-\$20,320.32	\$241,179.68	\$69,732.76	\$69,732.76	\$69,732.76	\$69,732.76	\$171,446.92
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$7,327.10	\$7,327.10	\$7,327.10	\$7,327.10	\$37,672.90
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,357.11	\$1,357.11	\$1,357.11	\$1,357.11	\$6,642.89
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,357.11	\$1,357.11	\$1,357.11	\$1,357.11	\$6,642.89
2160	Material impreso e información digital	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$5,762.88	\$5,762.88	\$5,762.88	\$5,762.88	\$29,237.12
2161	Material impreso e información digital	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$5,762.88	\$5,762.88	\$5,762.88	\$5,762.88	\$29,237.12
2162	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$207.11	\$207.11	\$207.11	\$207.11	\$1,792.89
2163	Material de limpieza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$207.11	\$207.11	\$207.11	\$207.11	\$1,792.89
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$3,727.26	\$3,727.26	\$3,727.26	\$3,727.26	\$12,272.74
2210	Productos alimenticios para personas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,228.00	\$2,228.00	\$2,228.00	\$2,228.00	\$12,772.00

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2211	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,228.00	\$2,228.00	\$2,228.00	\$2,228.00	\$12,772.00
2230	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,499.26	\$1,499.26	\$1,499.26	\$1,499.26	\$400.26
2231	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,499.26	\$1,499.26	\$1,499.26	\$1,499.26	\$400.26
2400	\$65,000.00	-\$12,891.08	\$72,108.92	\$20,410.79	\$20,410.79	\$20,410.79	\$20,410.79	\$51,698.13
2450	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,950.58	\$1,950.58	\$1,950.58	\$1,950.58	\$1,049.42
2461	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,950.58	\$1,950.58	\$1,950.58	\$1,950.58	\$1,049.42
2480	\$17,000.00	-\$675.70	\$16,324.30	\$2,800.21	\$2,800.21	\$2,800.21	\$2,800.21	\$13,524.09
2481	\$17,000.00	-\$675.70	\$16,324.30	\$2,800.21	\$2,800.21	\$2,800.21	\$2,800.21	\$13,524.09
2490	\$65,000.00	-\$12,215.38	\$52,784.62	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$37,124.62
2491	\$65,000.00	-\$12,215.38	\$52,784.62	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$37,124.62
2500	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2540	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2541	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2600	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$15,067.61	\$15,067.61	\$15,067.61	\$15,067.61	\$19,932.39
2610	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$15,067.61	\$15,067.61	\$15,067.61	\$15,067.61	\$19,932.39
2611	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$15,067.61	\$15,067.61	\$15,067.61	\$15,067.61	\$19,932.39
2700	\$33,000.00	-\$7,429.24	\$25,570.76	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$2,370.76
2710	\$6,000.00	\$17,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
2711	\$6,000.00	\$17,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
2730	\$27,000.00	-\$24,629.24	\$2,370.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.76
2731	\$27,000.00	-\$24,629.24	\$2,370.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,370.76
2900	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2810	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2811	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2820	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2821	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2960	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2961	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3000	\$252,523.00	\$2,844.32	\$255,367.32	\$119,185.81	\$94,445.42	\$94,445.42	\$94,445.42	\$160,921.90
3100	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$6,178.96	\$6,178.96	\$6,178.96	\$6,178.96	\$22,821.04
3110	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,742.54	\$3,742.54	\$3,742.54	\$3,742.54	\$18,257.46
3111	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$3,742.54	\$3,742.54	\$3,742.54	\$3,742.54	\$18,257.46
3140	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,770.91	\$1,770.91	\$1,770.91	\$1,770.91	\$2,229.09
3141	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,770.91	\$1,770.91	\$1,770.91	\$1,770.91	\$2,229.09

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3170	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$665.51	\$665.51	\$665.51	\$665.51	\$2,334.49
3171	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$665.51	\$665.51	\$665.51	\$665.51	\$2,334.49
3200	\$34,650.40	-\$157.26	\$34,492.74	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$20,492.74
3230	\$15,000.00	-\$507.26	\$14,492.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,492.74
3231	\$15,000.00	-\$507.26	\$14,492.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,492.74
3250	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3251	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3270	\$13,650.00	\$350.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3271	\$13,650.00	\$350.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3300	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$58,648.00
3320	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3321	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
3360	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3361	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3390	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$11,648.00
3391	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$11,648.00
3400	\$4,800.00	\$3,001.58	\$7,801.58	\$7,801.58	\$7,801.58	\$7,801.58	\$7,801.58	\$0.00
3410	\$0.00	\$2,844.32	\$2,844.32	\$2,844.32	\$2,844.32	\$2,844.32	\$2,844.32	\$0.00
3411	\$0.00	\$2,844.32	\$2,844.32	\$2,844.32	\$2,844.32	\$2,844.32	\$2,844.32	\$0.00
3440	\$4,800.00	\$157.26	\$4,957.26	\$4,957.26	\$4,957.26	\$4,957.26	\$4,957.26	\$0.00
3441	\$4,800.00	\$157.26	\$4,957.26	\$4,957.26	\$4,957.26	\$4,957.26	\$4,957.26	\$0.00
3500	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
3550	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
3551	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
3600	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$57,925.00	\$57,925.00	\$57,925.00	\$57,925.00	\$22,075.00
3650	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
3651	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
3680	\$80,000.00	-\$27,840.00	\$52,160.00	\$30,085.00	\$30,085.00	\$30,085.00	\$30,085.00	\$22,075.00
3681	\$80,000.00	-\$27,840.00	\$52,160.00	\$30,085.00	\$30,085.00	\$30,085.00	\$30,085.00	\$22,075.00
3700	\$3,173.00	\$0.00	\$3,173.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173.00
3710	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3711	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3720	\$673.00	\$0.00	\$673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.00
3721	\$673.00	\$0.00	\$673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Fecha y 22/may./2023

Uso: Suplector

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de impresión 01:17 p. m.

Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$26,480.00	\$0.00	\$26,480.00	\$24,927.47	\$187.88	\$187.88	\$187.88	\$26,212.12
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
3990 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de	\$24,880.00	\$0.00	\$24,880.00	\$24,900.00	\$180.41	\$180.41	\$180.41	\$24,739.59
3991 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de	\$24,880.00	\$0.00	\$24,880.00	\$24,900.00	\$180.41	\$180.41	\$180.41	\$24,739.59
3990 Otros servicios generales	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$27.47	\$27.47	\$27.47	\$27.47	\$972.53
3991 Otros servicios generales	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$27.47	\$27.47	\$27.47	\$27.47	\$972.53
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUE	\$71,040.00	\$0.00	\$71,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,040.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$71,040.00	\$0.00	\$71,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,040.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$71,040.00	\$0.00	\$71,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,040.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$71,040.00	\$0.00	\$71,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,040.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$17,926.00	-\$450.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$17,926.00	-\$450.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$11,986.00	\$11,986.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$17,926.00	-\$5,940.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$11,986.00	\$11,986.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$17,926.00	-\$5,940.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,490.00
Total	\$1,655,427.38	\$0.00	\$1,655,427.38	\$1,277,246.15	\$603,000.30	\$603,000.30	\$603,000.30	\$1,152,427.08

Secretaría de
TLAXIQUILA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devenido Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
21	Transferencias y Asignaciones							
	Transferencia Municipal 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$0.00	0.00 %
	Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$0.00	0.00 %



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA AVENTURA



ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



ANEXOS

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 llenando 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

1) 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	2023
BANCOS/TESORERIA	\$ 49,700.13
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00
FONDO REVOLVENTE	\$ 6,004.79
Suma \$	55,704.92

Bancos/Tesoreria

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

Banco	Importe
HSBC	\$ 42,557.97
BANSI	\$ 7,142.16
	\$.00
Suma \$	49,700.13


TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Inversiones Temporales

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
Suma \$	\$.

Fondos con Afectación Específica

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

Banco	Importe
EFFECTIVO	\$ 6,004.79
	\$.00
Suma \$	\$ 6,004.79

• **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	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 197,990.10
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00
Suma \$	\$ 197,990.10

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2023	%
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	197,990.10	100
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0
Suma \$	\$ 197,990.10	100%

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 aquellos 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 encuentran los activos.

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

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023
TERRENOS	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 98,159.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 100,621.23
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,350.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 27,722.00
Subtotal BIENES MUEBLES	229,852.65
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	267,652.65

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023
	\$.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.

ELABORÓ:

4 / 21

AUTORIZÓ:

Pasivo

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 ABRIL del ejercicio correspondiente, pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 10,955.52
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo \$	10,955.52

• **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	\$ 10,945.50
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 10.02
RETENCION DE HONORARIOS	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	10,955.52

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: Diferencia en el pago Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y diferencia en pago a proveedores.

ELABORÓ:

5 / 21

AUTORIZÓ:

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	2023
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 amonizados 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	551.809.00
Subtotal Transferencias y Asignaciones	551.809.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
Subtotal Transferencias y Asignaciones	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	0
OTROS INGRESOS	-
Subtotal otros Ingresos	-

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	485,074.30
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 \$	485,074.30

ELABORÓ:

7/21

AUTORIZO:

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	178,554.02	37%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	100,644.60	21%
SEGURIDAD SOCIAL	32,028.15	7%
MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION	20,410.79	4%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,352.00	2%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	57,925.00	12%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,000.00	3%
VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	23,200.00	5%

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	2023
BANCOSTESORERIA	\$ 49,700.13
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 49,700.13

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 periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

ELABORÓ:

8 / 21

AUTORIZÓ:

ESTADO DE

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

	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	
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:

ELABORÓ:

9 / 21

AUTORIZÓ:

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	25,266.00
AVALES Y GARANTÍAS	0
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES \$	25,266.00

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 proveedores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los proveedores 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

ELABORÓ:

10 / 21

AUTORIZÓ:

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 período, y que deberán ser considerados

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período 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 querando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal

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. | 2022 |
| d) | Régimen jurídico. | Persona Moral con fines no lucrativos |
| e) | Consideraciones fiscales del ente. | Pago del entero provisional de las referencias de ISR referido 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 |

ELABORÓ:

11 / 21

AUTORIZÓ:

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normalidad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normalidad 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) Normalidad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normalidades (normalidades 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 deverigado 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 normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base deverigado.

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

ELABORÓ:

12 / 21

AUTORIZÓ:

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) Existir los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

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.

ELABORÓ:

13 / 21

AUTORIZÓ:

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen hechos en los estados financieros ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conozcan 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".



ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno del Estado de
TLAXCALA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ:

14 / 21

AUTORIZÓ: