



LAQUEPAQUE

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



**IMJUVET**

Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque

# **ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023**



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

Prolongación Pedro de Ayza No. 195 | 33 2464 2640

**Unidos**  
por la Ciudad

# CONCILIACIONES BANCARIAS





## Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque



### CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta BANORTE

Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 1196691517

Fecha de Corte en la que se  
efectúa la conciliación 30/09/2023

**Saldo según libros** \$ 110,715.98

**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** \$ 110,715.98

**Total Saldo según Estado de Cuenta** \$ 110,715.98

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

  
Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque  
Prolongación Peñón de Ayza No. 195 T. 33 2454 2640

**Unidos**  
por la Ciudad  
que Queremos



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1)

Fecha y hora de impresión: 05/oct/2023 07:05 p. m.

Utr Supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta          |             | Cheque / Folio | Concepto                                                                               | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldos       |
|----------|------------|------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario                 | No. Factura |                |                                                                                        |               | Cargos                  | Abonos       |              |
| 1112-3-1 |            |                              |             |                |                                                                                        |               |                         |              |              |
| C00201   | 01/09/2023 | FERNANDO RAMON MAI           | 50ACAC05FI  | 784671         | CUENTA 072320011965915172                                                              | \$217,909.67  | \$23,000.00             | \$130,193.69 | \$110,716.98 |
| C00212   | 01/09/2023 | ANTONIO COVARRUBIA           | Varitas     | 7              | GP Directo 89 FERNANDO RAMON MARTINEZ ZURIGA, Pago: 89 (Crisol taller de               |               | \$0.00                  | \$3,442.50   | \$214,467.17 |
| C00202   | 07/09/2023 | EXPRESERVICIO GASOL          | 9FBA8D3CB   | 403120         | GP ANTONIO COVARRUBIA RAMOS, Folio: Pago: 95 (Recuperacion de fondo rea                |               | \$0.00                  | \$2,717.30   | \$211,749.87 |
| C00203   | 07/09/2023 | EXPRESERVICIO GASOL          | 9FBA8D3CB   | 403120         | GP Directo 90 EXPRESERVICIO GASOLINAS, Pago: 90 (Gasolina. GP Directo 90 i             |               | \$0.00                  | \$3,000.00   | \$208,749.87 |
| C00204   | 11/09/2023 | THERMOGAS SA DE CV           | THVA000114  | 392140         | GP Directo 91 THERMOGAS SA DE CV, Pago: 91 (Vales de gas para camioneta of             |               | \$0.00                  | \$3,000.00   | \$205,749.87 |
| C00205   | 11/09/2023 | AMBAR TERRAZAS AGU           | 18A85B8BF   | 142            | GP Directo 92 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 92 (Manejo de redes sociales               |               | \$0.00                  | \$9,280.00   | \$196,469.87 |
| C00206   | 13/09/2023 | DAYMI CITALLI HERNANDEZ      | 1771        | 510157         | GP Directo 93 DAYMI CITALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 93 (Impresion de la                |               | \$0.00                  | \$4,512.40   | \$191,957.47 |
| C00208   | 13/09/2023 | LUIS VALENTIN GARCIA         | 3836E9F8771 | 517034         | GP Directo 94 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 94 (Servicio de diseño de c            |               | \$0.00                  | \$9,180.00   | \$182,777.47 |
| D00035   | 13/09/2023 |                              |             |                | Transf IPEJAL aportes 1ra quinc septiembre 2023 (Transferencia Aportaciones IPEJ       |               | \$0.00                  | \$7,142.16   | \$175,635.31 |
| C00207   | 14/09/2023 | ANTONIO COVARRUBIA           |             | 152            | Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc septiembre 23 (Sueldo 1ra quincena de septie       |               | \$0.00                  | \$10,419.11  | \$165,216.20 |
| C00208   | 14/09/2023 | MIGUEL ARIAS MALDON          |             | 153            | Miguel Arias Maldonado 1ra quinc septiembre 2023 (Sueldo 1ra quincena de septiembr     |               | \$0.00                  | \$6,422.56   | \$158,793.64 |
| C00209   | 14/09/2023 | ALEXIS IVAN SALAZAR J        |             | 154            | Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc septiembre 23 (Honorarios asimilados a salari    |               | \$0.00                  | \$4,608.29   | \$154,185.35 |
| C00210   | 14/09/2023 | EVELYN NOEMI BARREF          |             | 155            | Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc sept 23 (Honorarios asimilados a salarios      |               | \$0.00                  | \$4,704.54   | \$149,480.81 |
| C00211   | 14/09/2023 | IMELDA GABRIELA CEB          |             | 156            | Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc septiembre 2023 (Honorarios asimilado       |               | \$0.00                  | \$2,081.51   | \$147,399.30 |
| D00036   | 14/09/2023 |                              |             |                | SAT pago imptos de agosto 2023 (Pago impuestos de agosto 2023)                         |               | \$0.00                  | \$6,178.00   | \$139,221.30 |
| C00214   | 19/09/2023 | CEDUJAL                      | A224        | 251556         | GP Directo 96 CEDUJAL, Pago: 96 (Colegiaturas mensuales del septiemtre de los j        |               | \$0.00                  | \$1,500.00   | \$137,721.30 |
| D00034   | 22/09/2023 |                              |             |                | juicio 21/28/2020 del Juzgado Cuerto de lo Mercantil a nombre de C.Monica Denis 1      |               | \$23,000.00             | \$0.00       | \$160,721.30 |
| C00215   | 25/09/2023 | RICARDO QUETZALCOA           | 84D8CFFFA2  | 183            | GP Directo 97 RICARDO QUETZALCOATL OROZCO FERNANDEZ, Pago: 97 (Ser                     |               | \$0.00                  | \$5,737.50   | \$154,989.80 |
| C00216   | 28/09/2023 | TOTAL PLAY TELECOM           | 01-27808850 | 0002052        | GP Directo 98 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 98 (Servici                |               | \$0.00                  | \$549.00     | \$154,434.80 |
| D00037   | 28/09/2023 |                              |             |                | IPEJAL aportes 2da quinc septiembre 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da q        |               | \$0.00                  | \$7,142.16   | \$147,292.64 |
| C00217   | 28/09/2023 | ANTONIO COVARRUBIA           |             | 166            | Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc sept 23 (Sueldo 2da quincena de septiembr          |               | \$0.00                  | \$10,419.11  | \$136,873.53 |
| C00218   | 28/09/2023 | MIGUEL ARIAS MALDON          |             | 169            | Miguel Arias Maldonado 2da quinc septiembre 23 (Sueldo 2da quincena de septiembr       |               | \$0.00                  | \$6,422.56   | \$130,450.97 |
| C00219   | 28/09/2023 | MIGUEL ARIAS MALDON          |             | 170            | Miguel Arias Maldonado dia del servidor publico 2023 (Gratificacion dia del servidor i |               | \$0.00                  | \$8,294.25   | \$122,156.72 |
| C00220   | 28/09/2023 | ALEXIS IVAN SALAZAR J        |             | 171            | Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc septiembre 23 (Honorarios asimilados a sala      |               | \$0.00                  | \$4,608.29   | \$117,548.43 |
| C00221   | 28/09/2023 | EVELYN NOEMI BARREF          |             | 172            | Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc septiembre 2023 (Honorarios asimilados         |               | \$0.00                  | \$4,704.54   | \$112,843.89 |
| C00222   | 28/09/2023 | IMELDA GABRIELA CEB          |             | 173            | Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc septiembre 23 (Honorarios asimilados i      |               | \$0.00                  | \$2,081.51   | \$110,762.38 |
| C00224   | 30/09/2023 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA |             |                | GP Directo 99 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 99 (Comisiones banca                 |               | \$0.00                  | \$46.40      | \$110,716.98 |
| Total:   |            |                              |             |                |                                                                                        | 217,909.67    | 23,000.00               | 130,193.69   | 110,715.98   |

GOBIERNO DE  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
PROLONGACIÓN PEDRO DE AYZA 195

HIDALGO

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45540

SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 86253467

RFC: INUT08091A9

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA

DIRECCIÓN: DONATO GUERRA 292 CENTRO

TÉLFONO: 6351585

#### INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/2023

Moneda PESOS

#### RESUMEN INTEGRAL

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES | 1196691537    | 072 320 01196691537 2 | \$217,909.67        | \$110,715.98        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$217,909.67</b> | <b>\$110,715.98</b> |

#### DETALLE ENLACE GLOBAL PM 5/INT. ▼

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$217,909.67 |
| + Total de depósitos                     | \$23,000.00  |
| + Total de retiros                       | \$130,147.29 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$0.00       |
| + Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$40.00      |
| + IVA sobre comisiones (10%)             | \$6.40       |
| + Intereses Cobrados / Pagados           | \$0.00       |
| Saldo actual                             | \$110,715.98 |
| Saldo disponible al día*                 | \$110,715.98 |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$0.00       |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$167,841.33 |
| Días que comprende el periodo   | 30           |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tasa Bruta Anual               | 0.00%         |
| Interes Tasa Bruta Anual       | \$0.00        |
| Retención de ISR               | \$0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$0.00</b> |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Liquida            | \$            |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Comisiones aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 1       |
| Cheques girados sin comisión | 1       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$0.00  |
| Fir cheques de vuelta        | \$0.00  |
| Otras comisiones             | \$40.00 |

ENLACE GLOBAL PM 5/INTERESES  
(Saldo inicial de \$217,909.67)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$23,000.00         |
| RETIROS            | \$130,147.29        |
| COMISIONES         | \$40.00             |
| OTROS CARGOS       | \$6.40              |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$110,715.98</b> |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

##### Enlace Global Pm. 5/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-AGO-23 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 217,909.67 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

© 2023 Banorte, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Banorte es una marca registrada de Banorte, S.A. de C.V. en México y en otros países. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm 5/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 01-SEP-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010923 = REFERENCIA CTA/CLABE: 037320102782245922, BEM SPEI BCO: 137 BENEF: FERNANDO RAMON MARTINEZ ZUMIG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Taller de modelado juvenes CVE RASTRO: 8846APR1202309012500784671 RFC: AAZF610831039 IVA: 0000000000.00 BANCOPEL HORA LIQ: 14:52:21                 |                    | 3,412.50         | 214,467.17 |
| 01-SEP-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 214,462.17 |
| 01-SEP-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010923                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 214,461.37 |
| 07-SEP-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655073045854, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: THERMOGAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vales de carburacion CVE RASTRO: 8846APR2202309072511392149 RFC: THE720508477 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:59                                   |                    | 3,090.00         | 211,461.37 |
| 07-SEP-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 211,456.37 |
| 07-SEP-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 211,455.57 |
| 07-SEP-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070923 = REFERENCIA CTA/CLABE: 062320001521199337, BEM SPEI BCO: 062 BENEF: EXPRESERVICIO GASOLINAS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Vales de Gasolina CVE RASTRO: 8846APR1202309072511403120 RFC: EGAD040413049 IVA: 0000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:02:50                          |                    | 3,090.00         | 208,455.57 |
| 07-SEP-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 208,450.57 |
| 07-SEP-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070923                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 208,449.77 |
| 11-SEP-23 | TRASPASE A CUENTA DE TERCEROS 0000110923 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1216033722 Manja de redes sociales julio y agosto AL R.F.C. TEAB00720G4                                                                                                                                                                         |                    | 9,280.00         | 199,169.77 |
| 15-SEP-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030320000015873946, BEM SPEI BCO: 030 BENEF: Dagmi C Hernandez Chave (DATO NO VERIF POR ESTA INST), tablones y lonas evento cabildo juvenil (VE RASTRO: 8846APR1202309132521510157 RFC: HICR8303067K3 IVA: 0000000000.00 BAJO HORA LIQ: 09:52:07              |                    | 4,512.40         | 194,657.37 |
| 13-SEP-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 194,652.37 |
| 13-SEP-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 194,651.57 |
| 13-SEP-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015592407349, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: Luis Valentin Garcia Iba e (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servicio de diseño de contenido digital CVE RASTRO: 8846APR1202309132521517034 RFC: GAHL981627062 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCO MEX HORA LIQ: 09:56:05 |                    | 9,180.00         | 185,471.57 |
| 13-SEP-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 185,466.57 |
| 13-SEP-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 185,465.77 |
| 13-SEP-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130923 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00032000090016157, BEM SPEI BCO: 060 BENEF: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IFEJAL 1a de agosto 2023 CVE RASTRO: 8846APR2202309132521520747 RFC: IPU1008031A9 IVA: 0000000000.00 BAWA HORA LIQ: 09:58:16                    |                    | 7,142.16         | 178,323.61 |
| 13-SEP-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 178,318.61 |
| 13-SEP-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130923                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 178,317.81 |
| 14-SEP-23 | TRASPASE A CUENTA DE TERCEROS 0000140923 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1234899519 Bonina 1a quincena de septiembre 2023 AL R.F.C. CORA981215MA5                                                                                                                                                                        |                    | 10,419.11        | 167,898.70 |
| 14-SEP-23 | TRASPASE A CUENTA DE TERCEROS 0000140923 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0829772089 Bonina 1a quincena de septiembre 2023 AL R.F.C. ANWA690323AJA                                                                                                                                                                        |                    | 6,422.56         | 161,476.14 |
| 14-SEP-23 | TRASPASE A CUENTA DE TERCEROS 0000140923 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1234897868 Bonarios 1a quincena de septiembre 2023 AL R.F.C. SAJA90115G54                                                                                                                                                                       |                    | 4,688.29         | 156,887.85 |
| 14-SEP-23 | TRASPASE A CUENTA DE TERCEROS 0000140923 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1234701578 Bonina honorarios 1a quincena de septiembre 2023 AL R.F.C. BAGE010323N16                                                                                                                                                             |                    | 4,794.54         | 152,163.31 |
| 14-SEP-23 | TRASPASE A CUENTA DE TERCEROS 0000140923 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1184122401 Bonarios 1a quincena de septiembre 2023 AL R.F.C. CBU720516AP1                                                                                                                                                                       |                    | 2,081.51         | 150,081.80 |
| 14-SEP-23 | PAGO REFERENCIADO 510594625723 Impuesto Deposito Referenciado                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 8,178.00         | 141,903.80 |
| 19-SEP-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190923 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021320040471532596, BEM SPEI BCO: 021 BENEF: CEDIUAL A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Estudios financieros con servicios publico CVE RASTRO: 8846APR1202309192514251556 RFC: CED100329M09 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:45:02                          |                    | 1,590.00         | 140,403.80 |
| 19-SEP-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190923                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 5.00             | 140,398.80 |
| 19-SEP-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190923                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 0.80             | 140,398.00 |
| 21-SEP-23 | CHEQUE PAGADO 0000007                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 2,717.30         | 137,680.70 |
| 22-SEP-23 | CHQ LOCAL 122889 A 24 HOR BCO: J0002 CTA: 0003844304616 NO CHEQUE 0001122889                                                                                                                                                                                                                                            | 23,800.00          |                  | 160,680.70 |

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Vista nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banca Banorte del Norte S.A. Porfirio Díaz y Benito Juárez en la Av. Francisco Pizarro, Av. Benito Juárez, 8000, Colonia La Primavera C.P. 44300, Guadalajara Jalisco

Banca Banorte del Sur S.A. Porfirio Díaz y Benito Juárez en la Av. Francisco Pizarro, Av. Benito Juárez, 8000, Colonia La Primavera C.P. 44300, Guadalajara Jalisco

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  |            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Global Pm Si/Interselec                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  |            |
| FECHA                                           | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 25-SEP-23                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0536271785<br>Servicio de gestión de proyectos AL R.E.C. COOR790127104                                                                                                                                                                       |                    | 5,737.50         | 154,943.20 |
| 26-SEP-23                                       | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAYTELE<br>0000000000000000000000000000001014617905 AL RFC IPT890516PS RAS<br>88463271471819002052 FAC 002052                                                                                                                                                               |                    | 549.00           | 154,394.20 |
| 26-SEP-23                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280923 --REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816757, BEM<br>SPEI BCO 060 BENEFI: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTAINST), SPEI AL<br>24 de septiembre 2023 (VE RASTREO: 88464PR1202309282550446444 RFC: IMI1008091A9 IVA:<br>000000000000.00 BANSI HONIA LQ: 10:46:47 |                    | 7,142.16         | 147,252.04 |
| 26-SEP-23                                       | CONVERSION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 5.00             | 147,247.04 |
| 26-SEP-23                                       | V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280923                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 0.00             | 147,247.04 |
| 26-SEP-23                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1234689519<br>Nomina 2a quincena de septiembre 2023 AL R.E.C. COBA981215MA5                                                                                                                                                                  |                    | 10,419.11        | 136,827.93 |
| 26-SEP-23                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0829772089<br>Nomina 2a quincena de septiembre 2023 AL R.E.C. AIMA690323AJA                                                                                                                                                                  |                    | 6,422.56         | 130,405.37 |
| 26-SEP-23                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0829772089<br>Nomina gratificación día del servidor AL R.E.C. AIMA690323AJA                                                                                                                                                                  |                    | 8,294.25         | 122,111.12 |
| 26-SEP-23                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1234697868<br>Nomina honorarios 2a quincena de septiembre 2023 AL R.E.C. SAJA990115G54                                                                                                                                                       |                    | 4,698.29         | 117,412.83 |
| 26-SEP-23                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1234701578<br>Nomina honorarios 2a quincena de septiembre 2023 AL R.E.C. BAGE100323N16                                                                                                                                                       |                    | 4,704.54         | 112,708.29 |
| 26-SEP-23                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280923 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1184122407<br>Nomina honorarios 2a quincena de septiembre 2023 AL R.E.C. CIRI720516AP2                                                                                                                                                       |                    | 2,081.51         | 110,626.78 |

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones lo puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no repa su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

[Ayuda de privacidad](#)

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.basorte.com](http://www.basorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 9999 y desde el interior de la República al 800 999 8080.

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473102) | Visita nuestra página: [www.hanoria.com](http://www.hanoria.com)  
 Banco Nacional del Norte S.A. Sucursal de San Andrés Bello, Calle Comercio No. 4000, 2da planta, Pinar del Río, 24030, Venezuela. Teléfono: (58) 242 2222222  
 Bursátil: (58) 242 2222222

## 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 30/09/2023

| Saldo según libros                                                                  |                                                                                                                          | \$ -        |             |  |  |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-------|------|------|
| 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></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ -</td></tr></table> | No. Cheque  | VALOR       |  |  | TOTAL | \$ - | \$ - |
| No. Cheque                                                                          | VALOR                                                                                                                    |             |             |  |  |       |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                          |             |             |  |  |       |      |      |
| TOTAL                                                                               | \$ -                                                                                                                     |             |             |  |  |       |      |      |
| Mas: Cargo pendiente de la entidad bancaria                                         | <table><tr><td>\$ -</td></tr></table>                                                                                    | \$ -        | <u>\$ -</u> |  |  |       |      |      |
| \$ -                                                                                |                                                                                                                          |             |             |  |  |       |      |      |
| Total Saldo según Conciliación                                                      |                                                                                                                          | \$ -        |             |  |  |       |      |      |
| Total Saldo según Estado de Cuenta                                                  |                                                                                                                          | <u>\$ -</u> |             |  |  |       |      |      |

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

  
GOBIERNO DE  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



Lit. Superior  
Rep. y Auditor Cuentas

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión  
05/09/2023  
07:05 p. m.

| Cuenta   |        | Nombre de la Cuenta |                      | Cheque / Foto | Concepto                                                                                        | Movimientos del Periodo |             |             | Saldo      |
|----------|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
|          |        | Poliza              | Fecha                |               |                                                                                                 | Saldo Inicial           | Cargos      | Abonos      |            |
| 1112-2-1 |        |                     |                      |               | CUENTA 00095031615                                                                              |                         |             |             |            |
|          | D00035 | 13/09/2023          |                      |               | Transf. IPEJAL aportac 1ra quinc. septiembre 2023 (Transferencia Aportaciones IPEJAL)           | \$0.00                  | \$14,284.32 | \$14,284.32 | \$0.00     |
|          | C00213 | 18/09/2023          | INSTITUTO DE PENSION |               | Referencia: IPEJAL aportaciones 1ra quinc. septiembre 23 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc. sept.) |                         | \$7,142.16  | \$0.00      | \$7,142.16 |
|          | D00037 | 28/09/2023          |                      |               | Transf. IPEJAL aportac 2da quinc. septiembre 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL)             |                         | \$0.00      | \$7,142.16  | \$0.00     |
|          | C00223 | 28/09/2023          | INSTITUTO DE PENSION |               | Referencia: IPEJAL aportaciones 2da quinc. septiembre 2023 (Aportaciones IPEJAL 2da quincen.)   |                         | \$0.00      | \$0.00      | \$0.00     |
| Total :  |        |                     |                      |               |                                                                                                 | 0.00                    | 14,284.32   | 14,284.32   | 0.00       |

  
Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

## ESTADO DE CUENTA



CLIENTE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN  
PEDRO TLAQUEPAQUE

DOMICILIO  
PROL. PEDRO DE AYZA # 195  
COL. LA ASUNCION  
CIUDAD  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

C.P.  
45540

SUCURSAL  
TORRE BANSI

PLAZA  
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.  
IMJ1008091A9

Nº DE CLIENTE  
000055507

DÍAS DEL PERIODO  
30

PERIODO  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EJECUTIVO DE CUENTA  
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA  
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 MONEDA NACIONAL  
000320000980816157

| GAT NOMINAL % | GAT REAL % | INTERÉS PAGADO | COMISIONES + IVA |
|---------------|------------|----------------|------------------|
| N/A           | N/A        | 0.00           | 0.00             |



## Estimado Cliente:

Para Bansi es un gusto compartirle que ¡hemos llegado a Hermosillo!

Visítenos en Torre Hermosillo, Boulevard Francisco Eusebio Kino 309, planta baja A, Country club.

Estamos seguros de que seguiremos creciendo juntos.

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INTRUMENTO                        | SALDO POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES | SALDO POSICIÓN FINAL | %             | SALDO PROMEDIO  |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------|
| MONEDA NACIONAL                   |                         |               |                      |               |                 |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 | 0.00                    | 0.00          | 0.00                 | 0.00          | 1,190.36        |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>100.00</b> | <b>1,190.36</b> |

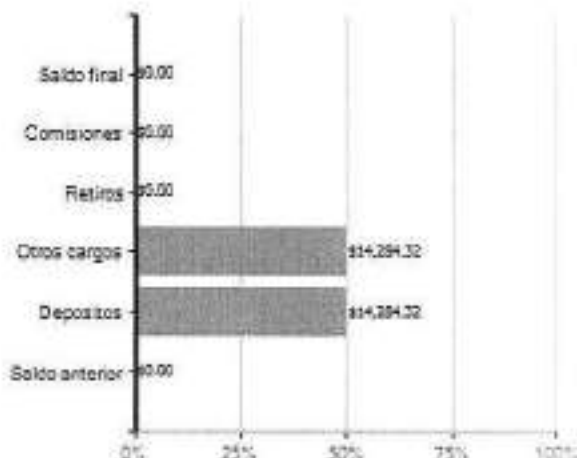
Guillermo de  
**TLAQUEPAQUE**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

Página 1 de 5

|                                                             |             |               |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|
| CLIENTE                                                     | SUCURSAL    | Nº DE CLIENTE | DÍAS DEL PERÍODO (30)         |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | TORRE BANSI | 000055507     | 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

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

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR                       | 0.00             |
| DEPÓSITOS Y ABONOS (+)               | 14,284.32        |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)                | 0.00             |
| <b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)</b>  | <b>14,284.32</b> |
| OTROS CARGOS (-)                     | 14,284.32        |
| RETIROS EN EFECTIVO (-)              | 0.00             |
| COMISIONES (-)                       | 0.00             |
| I.V.A. (-)                           | 0.00             |
| I.S.R. RETENIDO (-)                  | 0.00             |
| <b>TAL RETIROS Y CARGOS</b>          | <b>14,284.32</b> |
| SALDO FINAL                          | 0.00             |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO      | 0.00             |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL               | 1,190.36         |
| DÍAS TRANSCURRIDOS                   | 30               |
| TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup> |                  |
| TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>  |                  |
| RENDIMIENTO NETO                     | 0.00             |



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

\*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\*

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL**

| FECHA      | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEPÓSITOS Y ABONOS | RETIROS Y CARGOS | SALDO    |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 13/09/2023 | 130923     | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  | 0.00     |
|            |            | ABONO SPEI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,142.16           | 0.00             | 7,142.16 |
|            |            | Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 13/09/2023 Cuenta Ordenante: 072320011968915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8946APR2202309132521520747 Numero de Referencia: 130923 Concepto del Pago: IPEJAL 1a de agosto 2023 Hora: 09:58:22 |                    |                  |          |
| 18/09/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00               | 2,568.71         | 4,573.45 |
|            |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  |          |
| 18/09/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00               | 3,905.87         | 669.58   |
|            |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  |          |
| 18/09/2023 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00               | 669.58           | 0.00     |
|            |            | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                  |          |
| 26/09/2023 | 280923     | ABONO SPEI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,142.16           | 0.00             | 7,142.16 |
|            |            | Banco Emisor: BANORTE Fecha de Liquidación del Pago: 26/09/2023 Cuenta Ordenante: 072320011968915172 Nombre Ordenante: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo: 8946APR120230928255046444 Numero de                                                                                |                    |                  |          |



|                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                 |                     |                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------|
| CLIENTE                                                                                    |            | SUCURSAL                                                                                                                                                                        | Nº. DE CLIENTE      | DÍAS DEL PERÍODO (30)         |          |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                |            | TORRE BANSI                                                                                                                                                                     | 000055507           | 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |          |
| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00098081615 - MONEDA NACIONAL |            |                                                                                                                                                                                 |                     |                               |          |
| FECHA                                                                                      | REFERENCIA | CONCEPTO                                                                                                                                                                        | DEPÓSITOS Y ABRONOS | RETIROS Y CARGOS              | SALDO    |
| 28/09/2023                                                                                 |            | Referencia:28/09/23 Concepto del Pago:PEJAL 2a de septiembre 2023 Hora:10:46:53<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 0.00                | 2,566.71                      | 4,575.45 |
| 28/09/2023                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                                                                    | 0.00                | 3,905.87                      | 669.58   |
| 28/09/2023                                                                                 |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE                                                                                    | 0.00                | 669.58                        | 0.00     |
|                                                                                            |            | TOTALES                                                                                                                                                                         | 14,264.32           | 14,264.32                     |          |

# SECCION FINANCIERA



|                                                        |                     | 2023                | 2023                |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                          |                     |                     |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                               |                     |                     |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                               |                     |                     |                     |
| EFFECTIVO                                              | \$116,739.77        | \$218,725.53        | \$9,279.60          |
| BANCOS/ TESORERIA                                      | \$0,004.79          | \$0,732.53          | \$0,000             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES             | \$110,715.98        |                     | \$9,268.57          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                       | \$144,979.60        | \$218,973.10        | \$9,278.00          |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO             | \$0.00              |                     | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                  | \$184,979.60        |                     |                     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y     | \$10,990.00         | \$0.00              | \$11.03             |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                    | <b>\$312,690.37</b> | <b>\$218,725.53</b> | <b>\$9,279.60</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                     |                     |                     |
| BIENES MUEBLES                                         | \$267,652.65        |                     | \$0.00              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                  | \$239,852.66        |                     | \$571,063.42        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | \$98,159.42         |                     | \$121,605.47        |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | \$100,821.23        |                     | \$447,516.05        |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | \$3,350.00          |                     | \$1,941.90          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | \$27,722.00         |                     | \$1,941.90          |
| LICENCIAS                                              | \$17,890.00         |                     | \$0.00              |
|                                                        | \$37,800.00         |                     |                     |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                 | <b>\$267,652.65</b> | <b>\$37,890.00</b>  | <b>\$0.00</b>       |
| <b>Total del Activo</b>                                | <b>\$580,343.02</b> | <b>\$248,726.55</b> | <b>\$468,440.45</b> |
|                                                        |                     | <b>\$468,462.28</b> | <b>\$468,462.28</b> |
| <b>PASIVO</b>                                          |                     |                     |                     |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                               |                     |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        |                     |                     |                     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    |                     |                     |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL      |                     |                     |                     |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                    |                     |                     |                     |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                            |                     |                     |                     |
| <b>Total del Pasivo</b>                                |                     |                     |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                    |                     |                     |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>         |                     |                     |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>            |                     |                     |                     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANEXO/ DESAHORRO)            |                     |                     |                     |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |                     |                     |                     |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |                     |                     |                     |
| CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES                          |                     |                     |                     |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I     |                     |                     |                     |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>               |                     |                     |                     |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>  |                     |                     |                     |


  
 GOBIERNO DE JALISCO
   
 TLACUEPAQUE
   
 INSTITUTO MUNICIPAL
   
 DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión 11/oct./2023 01:32 p. m.

| Concepto                                                                                                                                                                                                       | 2023                  | 2022                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                             |                       |                       |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,341,570.25        | \$1,941,756.92        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                             | \$1,341,570.25        | \$1,941,756.92        |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                             | \$5,000.00            | \$3,309.48            |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | \$5,000.00            | \$3,309.48            |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                    | <b>\$1,346,570.25</b> | <b>\$1,945,066.40</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                 |                       |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                | <b>\$1,174,964.78</b> | <b>\$1,892,719.15</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                           | \$732,312.59          | \$1,030,891.22        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                       | \$164,140.74          | \$202,894.71          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                            | \$278,511.45          | \$658,933.22          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                                                                                                                  | <b>\$50,000.00</b>    | <b>\$71,000.00</b>    |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                | \$50,000.00           | \$71,000.00           |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>                                                                                                                                                                        | <b>\$1,224,964.78</b> | <b>\$1,963,719.15</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                                                                                                             | <b>\$121,605.47</b>   | <b>-\$18,652.75</b>   |

"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

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

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

Fecha y hora de Impresión  
11/09/2023  
01:41 p. m.

Libro: super-vot  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta  | Nombre de la cuenta                                                                      | MOVIMIENTOS  |          |                |                | SALDO ACTUAL |            |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|----------------|--------------|------------|
|      |         |                                                                                          | DEUDOR       | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR   |
| D    | 1000    | ACTIVO                                                                                   | \$468,452.28 | \$0.00   | \$2,691,755.70 | \$2,779,864.96 | \$580,343.02 | \$0.00     |
| D    | 1100    | ACTIVO CIRCULANTE                                                                        | \$218,725.63 | \$0.00   | \$2,873,029.70 | \$2,779,864.96 | \$312,650.37 | \$0.00     |
| D    | 1110    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                 | \$1,752.53   | \$0.00   | \$1,501,199.45 | \$1,386,231.71 | \$118,720.77 | \$0.00     |
| D    | 1111    | EFFECTIVO                                                                                | \$1,004.79   | \$0.00   | \$5,000.00     | \$0.00         | \$5,004.79   | \$0.00     |
| D    | 1111-1  | FONDO FIJO                                                                               | \$1,004.79   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$1,004.79   | \$0.00     |
| D    | 1112    | BANCOS/TESORERIA                                                                         | \$747.74     | \$0.00   | \$1,498,199.95 | \$1,386,231.71 | \$110,715.98 | \$0.00     |
| D    | 1112-1  | HSBC                                                                                     | \$747.74     | \$0.00   | \$589,761.25   | \$590,508.99   | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 1112-2  | BANIS                                                                                    | \$0.00       | \$0.00   | \$128,629.30   | \$128,629.20   | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 1112-3  | BANORTE                                                                                  | \$0.00       | \$0.00   | \$677,809.50   | \$567,093.52   | \$110,715.98 | \$0.00     |
| D    | 1120    | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                              | \$216,973.10 | \$0.00   | \$1,346,509.70 | \$1,378,553.25 | \$104,979.60 | \$0.00     |
| D    | 1122    | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | \$18,983.00  | \$0.00   | \$1,341,570.35 | \$1,360,553.25 | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 1122-79 | Otros Ingresos                                                                           | \$18,983.00  | \$0.00   | \$0.00         | \$18,983.00    | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 1123    | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | \$197,990.10 | \$0.00   | \$4,589.30     | \$18,000.00    | \$184,979.60 | \$0.00     |
| D    | 1130    | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | \$0.00       | \$0.00   | \$26,070.00    | \$15,080.00    | \$10,990.00  | \$0.00     |
| D    | 1131    | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00       | \$0.00   | \$26,070.00    | \$15,080.00    | \$10,990.00  | \$0.00     |
| D    | 1131-1  | Proveedores varios                                                                       | \$0.00       | \$0.00   | \$26,070.00    | \$15,080.00    | \$10,990.00  | \$0.00     |
| D    | 1200    | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                     | \$249,726.65 | \$0.00   | \$17,526.00    | \$0.00         | \$267,652.65 | \$0.00     |
| D    | 1240    | BIENES MUEBLES                                                                           | \$211,926.65 | \$0.00   | \$17,526.00    | \$0.00         | \$229,452.65 | \$0.00     |
| D    | 1241    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | \$98,159.42  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$98,159.42  | \$0.00     |
| D    | 1241-1  | Muebles de Oficina y Estantería                                                          | \$38,804.58  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$38,804.58  | \$0.00     |
| D    | 1241-2  | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería                                                 | \$7,140.00   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$7,140.00   | \$0.00     |
| D    | 1241-3  | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información                                     | \$52,214.84  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$52,214.84  | \$0.00     |
| D    | 1242    | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                             | \$92,895.23  | \$0.00   | \$17,526.00    | \$0.00         | \$109,621.23 | \$0.00     |
| D    | 1242-1  | Equipos y Aparatos Audiovisuales                                                         | \$50,855.23  | \$0.00   | \$17,526.00    | \$0.00         | \$78,581.23  | \$0.00     |
| D    | 1242-3  | Cámaras Fotográficas y de Video                                                          | \$22,040.00  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$22,040.00  | \$0.00     |
| D    | 1244    | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | \$3,350.00   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$3,350.00   | \$0.00     |
| D    | 1244-1  | vehículos y equipo terrestre                                                             | \$3,350.00   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$3,350.00   | \$0.00     |
| D    | 1246    | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                 | \$27,722.00  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$27,722.00  | \$0.00     |
| D    | 1246-2  | Maquinaria y Equipo Industrial                                                           | \$12,990.00  | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$12,990.00  | \$0.00     |
| D    | 1246-6  | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos                        | \$4,060.00   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,060.00   | \$0.00     |
| D    | 1246-7  | Herramientas y Maquinas-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  | \$1,355,606.55 | \$1,364,874.32 | \$0.00       | \$1,379.60 |
| A    | 2100    | PASIVO CIRCULANTE                                                                        | \$0.00       | \$11.83  | \$1,355,606.55 | \$1,364,874.32 | \$0.00       | \$1,379.60 |
| A    | 2110    | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                          | \$0.00       | \$11.83  | \$1,355,606.55 | \$1,364,874.32 | \$0.00       | \$1,379.60 |
| A    | 2111    | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | \$0.00       | \$0.00   | \$732,312.59   | \$732,312.59   | \$0.00       | \$0.00     |
| A    | 2111-1  | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                           | \$0.00       | \$0.00   | \$491,746.59   | \$491,746.59   | \$0.00       | \$0.00     |
| A    | 2111-2  | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                          | \$0.00       | \$0.00   | \$221,485.40   | \$221,485.40   | \$0.00       | \$0.00     |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN JALISCO

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

Fecha y Hora de Impresión: 11/sep/2023 01:41 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                            | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |        |                                                                                                                                                                                                                | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| A    | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$26,721.50    | \$26,721.50    | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP                                                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$82,358.10    | \$82,358.10    | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$116.02     | \$458,933.53   | \$458,933.54   | \$0.00         | \$10.03        |
| A    | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP                                                                                                                                    | \$0.00         | \$116.02     | \$441,007.53   | \$441,007.54   | \$0.00         | \$10.03        |
| 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    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$50,000.00    | \$50,000.00    | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$1.81       | \$114,380.43   | \$123,628.19   | \$0.00         | \$9,289.57     |
| A    | 2117-1 | RETENCION SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$1.81       | \$112,502.78   | \$121,626.13   | \$0.00         | \$9,125.16     |
| A    | 2117-2 | RETENCION DE HONORARIOS                                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$213.00       | \$357.41       | \$0.00         | \$144.41       |
| A    | 3000   | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$468,440.45 | \$19,313.25    | \$330.75       | \$0.00         | \$449,457.95   |
| A    | 3200   | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$468,440.45 | \$19,313.25    | \$330.75       | \$0.00         | \$449,457.95   |
| A    | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$330.25     | \$330.25       | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                            | \$0.00         | \$466,166.80 | \$18,983.00    | \$330.25       | \$0.00         | \$447,516.05   |
| A    | 3250   | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$1,941.40   | \$0.00         | \$0.50         | \$0.00         | \$1,941.90     |
| A    | 3251   | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                                                                                                                                                                                 | \$0.00         | \$1,941.40   | \$0.00         | \$0.50         | \$0.00         | \$1,941.90     |
| A    | 4000   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$1,346,570.25 | \$0.00         | \$1,346,570.25 |
| A    | 4200   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$1,341,570.25 | \$0.00         | \$1,341,570.25 |
| A    | 4220   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$1,341,570.25 | \$0.00         | \$1,341,570.25 |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                                                                                                                                                                  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$1,341,570.25 | \$0.00         | \$1,341,570.25 |
| A    | 4300   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00         | \$5,000.00     |
| A    | 4390   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00         | \$5,000.00     |
| A    | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00         | \$5,000.00     | \$0.00         | \$5,000.00     |
| D    | 5000   | GASTOS Y OTROS PERDIDAS                                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$1,234,964.78 | \$0.00         | \$1,234,964.78 | \$0.00         |
| D    | 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$1,174,964.78 | \$0.00         | \$1,174,964.78 | \$0.00         |
| D    | 5110   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                           | \$0.00         | \$0.00       | \$732,312.59   | \$0.00         | \$732,312.59   | \$0.00         |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                                                              | \$0.00         | \$0.00       | \$401,746.59   | \$0.00         | \$401,746.59   | \$0.00         |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                                                             | \$0.00         | \$0.00       | \$221,486.40   | \$0.00         | \$221,486.40   | \$0.00         |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                                                                                                        | \$0.00         | \$0.00       | \$26,721.50    | \$0.00         | \$26,721.50    | \$0.00         |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                               | \$0.00         | \$0.00       | \$82,358.10    | \$0.00         | \$82,358.10    | \$0.00         |
| D    | 5120   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                       | \$0.00         | \$0.00       | \$164,140.74   | \$0.00         | \$164,140.74   | \$0.00         |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                                                                                                                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$27,462.64    | \$0.00         | \$27,462.64    | \$0.00         |
| D    | 6122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                                                                                                         | \$0.00         | \$0.00       | \$12,072.40    | \$0.00         | \$12,072.40    | \$0.00         |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión: 11/0ct/2023 01:41 p. m.

Uso: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta  | Nombre de la cuenta                                                | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|      |         |                                                                    | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 5124    | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN             | \$0.00         | \$0.00   | \$53,311.60     | \$0.00          | \$53,311.60    | \$0.00         |
| D    | 5126    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | \$0.00         | \$0.00   | \$30,760.30     | \$0.00          | \$30,760.30    | \$0.00         |
| D    | 5127    | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | \$0.00         | \$0.00   | \$40,083.80     | \$0.00          | \$40,083.80    | \$0.00         |
| D    | 5129    | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | \$0.00         | \$0.00   | \$450.00        | \$0.00          | \$450.00       | \$0.00         |
| D    | 5130    | SERVICIOS GENERALES                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$278,511.45    | \$0.00          | \$278,511.45   | \$0.00         |
| D    | 5131    | SERVICIOS BÁSICOS                                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$13,024.94     | \$0.00          | \$13,024.94    | \$0.00         |
| D    | 5132    | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$29,544.00     | \$0.00          | \$29,544.00    | \$0.00         |
| D    | 5133    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$0.00         | \$0.00   | \$61,930.00     | \$0.00          | \$61,930.00    | \$0.00         |
| D    | 5134    | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$0.00         | \$0.00   | \$10,285.15     | \$0.00          | \$10,285.15    | \$0.00         |
| D    | 5135    | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00         | \$0.00   | \$10,010.80     | \$0.00          | \$10,010.80    | \$0.00         |
| D    | 5136    | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$0.00         | \$0.00   | \$132,303.19    | \$0.00          | \$132,303.19   | \$0.00         |
| D    | 5138    | SERVICIOS OFICIALES                                                | \$0.00         | \$0.00   | \$19,692.40     | \$0.00          | \$19,692.40    | \$0.00         |
| D    | 5139    | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,720.97      | \$0.00          | \$1,720.97     | \$0.00         |
| D    | 5200    | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | \$0.00         | \$0.00   | \$50,000.00     | \$0.00          | \$50,000.00    | \$0.00         |
| D    | 5340    | AYUDAS SOCIALES                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$50,000.00     | \$0.00          | \$50,000.00    | \$0.00         |
| D    | 5341    | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$50,000.00     | \$0.00          | \$50,000.00    | \$0.00         |
| D    | 7000    | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                         | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 7200    | EMISIÓN DE OBLIGACIONES                                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 7270    | ESTUDIOS ACTUARIALES                                               | -\$25,266.00   | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | -\$25,266.00   | \$0.00         |
| D    | 7280    | OBLIGACIONES ESTUDIOS ACTUARIALES                                  | \$0.00         | \$0.00   | \$11,946,387.12 | \$11,946,387.12 | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 8000    | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$4,438,567.88  | \$4,438,567.88  | \$0.00         | \$0.00         |
| D    | 8100    | LEY DE INGRESOS                                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$1,655,427.38  | \$0.00          | \$1,655,427.38 | \$0.00         |
| D    | 8110    | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                           | \$0.00         | \$0.00   | \$1,655,427.38  | \$0.00          | \$1,655,427.38 | \$0.00         |
| A    | 8120    | Transferencias y Asignaciones                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,341,570.25  | \$1,341,570.25  | \$0.00         | \$412,857.13   |
| A    | 8120-01 | Transferencias y Asignaciones                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,341,570.25  | \$1,341,570.25  | \$0.00         | \$412,857.13   |
| D    | 8130    | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00    | \$0.00          | \$100,000.00   | \$0.00         |
| D    | 8130-01 | Transferencias y Asignaciones                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$100,000.00    | \$0.00          | \$100,000.00   | \$0.00         |
| A    | 8140    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                          | \$0.00         | \$0.00   | \$1,341,570.25  | \$1,341,570.25  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8140-01 | Transferencias y Asignaciones                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$1,341,570.25  | \$1,341,570.25  | \$0.00         | \$1,341,570.25 |
| A    | 8150    | LEY DE INGRESOS RECALCULADA                                        | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8150-01 | Transferencias y Asignaciones                                      | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8200    | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                             | \$0.00         | \$0.00   | \$7,607,819.24  | \$7,607,819.24  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8210    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                    | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00          | \$1,655,427.38  | \$0.00         | \$1,655,427.38 |
| D    | 8220    | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                 | \$0.00         | \$0.00   | \$1,062,668.18  | \$1,062,668.18  | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 8230    | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00         | \$0.00   | \$207,240.80    | \$307,240.80    | \$0.00         | \$100,000.00   |
| D    | 8240    | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00         | \$0.00   | \$7,609,237.92  | \$1,242,880.78  | \$368,347.14   | \$0.00         |
| D    | 8250    | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,242,880.78  | \$1,242,880.78  | \$0.00         | \$0.00         |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

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

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

Ucr. supervisor

Rep. rptBalanceComprobacion

Fecha y 11/oct/2023

hora de Impresión 01:41 p. m.

| Nat.     | Cuenta | Nombre de la cuenta             | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL   |                |
|----------|--------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|          |        |                                 | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D        | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00         | \$0.00       | \$1,242,890.78  | \$1,242,890.78  | \$0.00         | \$0.00         |
| D        | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$0.00         | \$0.00       | \$1,242,890.78  | \$0.00          | \$1,242,890.78 | \$0.00         |
| Sumas => |        |                                 | \$443,188.28   | \$443,188.28 | \$17,438,027.40 | \$17,438,027.40 | \$5,290,898.66 | \$5,290,898.66 |

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/sep./2023 al 30/sep./2023

Utr supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de impresión 11/oct/2023  
01:42 p. m.

|                                                                    | PERIODO                |            | ACUMULADO              |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------|
|                                                                    | 1/sep. al 30/sep./2023 |            | 01/ene al 30/sep./2023 |          |
|                                                                    |                        | %          |                        | %        |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                 |                        |            |                        |          |
| INGRESOS DE GESTIÓN                                                | \$0.00                 | 0.00 %     | \$0.00                 | 0.00 %   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV         | \$0.00                 | 0.00 %     | \$1,341,570.25         | 99.62 %  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE | \$0.00                 | 0.00 %     | \$1,341,570.25         | 99.62 %  |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                      | \$0.00                 | 0.00 %     | \$1,341,570.25         | 99.62 %  |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                        | \$5,000.00             | 100.00 %   | \$5,000.00             | 0.37 %   |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                 | \$5,000.00             | 100.00 %   | \$5,000.00             | 0.37 %   |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                 | \$5,000.00             | 100.00 %   | \$5,000.00             | 0.37 %   |
| Total de Ingresos                                                  | \$5,000.00             | 100.00 %   | \$1,346,570.25         | 100.00 % |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                     |                        |            |                        |          |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                           | \$131,242.04           | 2,624.84 % | \$1,174,964.78         | 97.25 %  |
| SERVICIOS PERSONALES                                               | \$87,228.36            | 1,744.56 % | \$732,312.59           | 54.38 %  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                           | \$2,717.30             | 54.34 %    | \$164,140.74           | 12.18 %  |
| SERVICIOS GENERALES                                                | \$41,296.38            | 825.92 %   | \$278,511.45           | 20.68 %  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | \$0.00                 | 0.00 %     | \$50,000.00            | 3.71 %   |
| AYUDAS SOCIALES                                                    | \$0.00                 | 0.00 %     | \$50,000.00            | 3.71 %   |
| 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 Pérdidas                                   | \$131,242.04           | 1,624.84 % | \$1,224,964.78         | 90.96 %  |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio                              | -\$126,242.04          | 1,624.84 % | \$121,605.47           | 9.03 %   |

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



| Concepto                                                                                                | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>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                                                            | \$330.35                                                     | \$0.00                                                                                     | \$468,440.45 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                            | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$330.35                                                     | \$0.00                                                                                     | \$330.35     |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     | \$0.00                                         | \$468,108.40                                                            | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$468,108.40 |
| 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                                         | \$1,841.40                                                              | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$1,841.40   |
| 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                                                            | \$330.35                                                     | \$0.00                                                                                     | \$468,440.45 |
| CAMBIO 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                                         | \$-18,652.75                                                            | \$121,275.72                                                 | \$0.00                                                                                     | \$102,622.97 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                            | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$121,605.47                                                 | \$0.00                                                                                     | \$121,605.47 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     | \$0.00                                         | \$-18,652.75                                                            | \$-330.25                                                    | \$0.00                                                                                     | \$-18,983.00 |
| 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       |
| CAMBIO 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                                         | \$449,457.45                                                            | \$121,605.97                                                 | \$0.00                                                                                     | \$571,063.42 |

| Concepto                                                                             | Origen              | Aplicación          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>\$31,993.50</b>  | <b>\$143,884.24</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$31,993.50</b>  | <b>\$125,956.24</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             | \$0.00              | \$114,968.24        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                          | \$31,993.50         | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                | \$0.00              | \$10,988.00         |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$17,926.00</b>  |
| BIENES MUEBLES                                                                       | \$0.00              | \$17,926.00         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$9,267.77</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$9,267.77</b>   | <b>\$0.00</b>       |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$9,267.77          | \$0.00              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$121,275.72</b> | <b>\$18,652.75</b>  |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                              | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>\$121,275.72</b> | <b>\$18,652.75</b>  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                         | \$121,275.22        | \$0.00              |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$0.00              | \$18,652.75         |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.50              | \$0.00              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |

"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/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 11/oct./2023  
01:35 p. m.

| Concepto                                                                           | 2023                  | 2022                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>\$1,357,858.02</b> | <b>\$1,945,078.02</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$0.00                | \$3,309.48            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,341,570.25        | \$1,941,758.52        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                        | \$16,287.77           | \$11.02               |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$1,224,964.78</b> | <b>\$1,963,719.13</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$732,312.58          | \$1,030,991.22        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                           | \$154,140.74          | \$202,894.71          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$278,511.45          | \$698,633.20          |
| AYUDAS SOCIALES                                                                    | \$60,000.00           | \$71,000.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$132,893.24</b>   | <b>-\$18,641.11</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                       |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$17,926.00</b>    | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES MUEBLES                                                                     | \$17,926.00           | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$17,926.00</b>   | <b>\$0.00</b>         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                       |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>\$114,967.24</b>   | <b>-\$18,641.11</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$1,752.53</b>     | <b>\$20,393.64</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>\$116,729.77</b>   | <b>\$1,752.53</b>     |

"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 Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023 | 01:35 p. m.

Utr: supermar  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

| Concepto                                   | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final  | Variación del Periodo |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| ACTIVO                                     | \$468,452.28  | \$2,891,755.70     | \$2,779,864.96     | \$580,343.02 | \$111,890.74          |
| ACTIVO CIRCULANTE                          | \$218,725.63  | \$2,873,821.70     | \$2,779,864.96     | \$312,680.37 | \$93,954.74           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                   | \$1,752.53    | \$1,501,108.05     | \$1,386,231.71     | \$116,720.77 | \$114,968.24          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$216,973.10  | \$1,345,559.75     | \$1,378,553.26     | \$184,979.60 | -\$31,903.50          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS      | \$0.00        | \$26,073.00        | \$15,080.00        | \$10,990.00  | \$10,990.00           |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                       | \$249,726.65  | \$17,925.00        | \$0.00             | \$267,652.65 | \$17,926.00           |
| BIENES MUEBLES                             | \$211,926.65  | \$17,925.00        | \$0.00             | \$229,852.65 | \$17,926.00           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                        | \$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



TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2023 01:42 p. m.

Uso: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable                                           | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 2000 PASIVO                                               | \$11.83       | \$1,355,806.55     | \$1,364,974.32     | \$9,279.60  | \$9,267.77        |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE                                    | \$11.83       | \$1,355,806.55     | \$1,364,974.32     | \$9,279.60  | \$9,267.77        |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$11.83       | \$1,355,806.55     | \$1,364,974.32     | \$9,279.60  | \$9,267.77        |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$0.00        | \$732,312.59       | \$732,312.59       | \$0.00      | \$0.00            |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$10.02       | \$458,933.53       | \$458,933.54       | \$10.03     | \$0.01            |
| 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO     | \$0.00        | \$50,000.00        | \$50,000.00        | \$0.00      | \$0.00            |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1.81        | \$114,300.43       | \$123,628.19       | \$9,269.57  | \$9,267.76        |

"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 Origen y Aplicación de Recursos

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de impresión: 11/oct./2023  
01:43 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN | \$1,341,570.25        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS               | \$5,000.00            |
| Disminuciones del Activo                         | \$1,393,633.25        |
| Incrementos del Pasivo                           | \$1,364,886.15        |
| Incrementos del Patrimonio                       | \$468,771.20          |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                              | <b>\$4,573,860.85</b> |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                     | \$732,312.50          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | \$154,140.74          |
| SERVICIOS GENERALES                      | \$278,511.45          |
| AYUDAS SOCIALES                          | \$50,000.00           |
| Incrementos del Activo                   | \$1,857,235.30        |
| Disminuciones del Pasivo                 | \$1,355,608.55        |
| Disminuciones del Patrimonio             | \$19,313.25           |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$116,720.77          |
| <b>TOTAL APLICACIÓN</b>                  | <b>\$4,573,860.85</b> |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  
TLAQUEPAQUE  
JALISCO



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2023 Al 01/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
11/09/2023 01:45 p. m.

Ver supervisor  
Rep: rptEstadoAnalisisDeudaYYPasivos

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$11.83</b>            | <b>\$8,268.75</b>       |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$11.83</b>            | <b>\$8,268.75</b>       |



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

**Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 30/sep./2023**

Ucr: supervisor  
Res: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023  
01:46 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

# SECCION PRESUPUESTARIA



| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento                                                                                                                               | Ingreso         |                                   |                       |                  |                  | Diferencia<br>(6=5-1) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                         | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4) | Recaudado<br>(5) |                       |
|                                                                                                                                                                                         |                 |                                   |                       |                  |                  |                       |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios                                                                                                                      |                 |                                   |                       |                  |                  |                       |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                               | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                               | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                               | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                               | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                        | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                             | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                      | \$1,655,427.38  | \$100,000.00                      | \$1,755,427.38        | \$1,341,570.25   | \$1,341,570.25   | -313,857.13           |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paracastal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado |                 |                                   |                       |                  |                  |                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                               | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                               | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS                                                                                                                           | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                | \$0.00          | \$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           | 0.00                  |
| Ingresos Derivados de Financiamiento                                                                                                                                                    |                 |                                   |                       |                  |                  |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                   | \$0.00          | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00           | 0.00                  |
| Total                                                                                                                                                                                   | \$1,655,427.38  | \$100,000.00                      | \$1,755,427.38        | \$1,341,570.25   | \$1,341,570.25   | -313,857.13           |
| Ingresos Excedentes                                                                                                                                                                     |                 |                                   |                       |                  |                  |                       |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAXQUERAPQUE  
JALISCO

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

Fecha y hora de impresión: 11/oct/2023 01:58 p. m.

Utr supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoIngresosR8\_CP\_2018

| Rubro de Ingresos                                                                                                                    | Ingreso               |                                   |                       |                       |                       | Diferencia<br>(8=5-1) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                      | Estimado<br>(1)       | Ampliaciones y Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2) | Devengado<br>(4)      | Recaudado<br>(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, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS                                                                        | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                   | \$1,655,427.38        | \$140,000.00                      | \$1,755,427.38        | \$1,341,570.25        | \$1,341,570.25        | -313,857.13           |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                | \$0.00                | \$0.00                            | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                         | <b>\$1,655,427.38</b> | <b>\$140,000.00</b>               | <b>\$1,755,427.38</b> | <b>\$1,341,570.25</b> | <b>\$1,341,570.25</b> | <b>-313,857.13</b>    |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                                           |                       |                                   |                       |                       |                       |                       |

  
Gobernador de  
TLAXQUERAPQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAXIQUAPAQUE  
JALISCO

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

Fecha y Hora de Impresión  
11/04/2023 01:52 p.m.

Utr: supervisor  
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

| Concepto                                                                  | Egresos        |                              |                |                |                | Subejercicio |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                           | Aprobado       | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |              |
|                                                                           | 1              | 2                            | 3=(1+2)        | 4              | 5              | 6=(3-4)      |
| SERVICIOS PERSONALES                                                      | \$1,070,404.38 | \$0.00                       | \$1,070,404.38 | \$732,312.59   | \$732,312.59   | \$338,091.79 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$535,662.00   | \$0.00                       | \$535,662.00   | \$401,746.59   | \$401,746.59   | \$133,915.41 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$295,315.20   | \$0.00                       | \$295,315.20   | \$221,486.40   | \$221,486.40   | \$73,828.80  |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$104,616.46   | \$0.00                       | \$104,616.46   | \$26,721.50    | \$26,721.50    | \$77,894.95  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$134,810.72   | \$0.00                       | \$134,810.72   | \$82,358.10    | \$82,358.10    | \$52,452.62  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | \$251,500.00   | -\$67,391.35                 | \$184,108.65   | \$164,140.74   | \$164,140.74   | \$29,967.91  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$45,000.00    | -\$8,383.23                  | \$36,616.77    | \$27,462.84    | \$27,462.84    | \$9,154.13   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$16,000.00    | \$1,207.26                   | \$17,207.26    | \$12,072.40    | \$12,072.40    | \$5,134.86   |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$85,000.00    | -\$31,646.90                 | \$53,313.10    | \$53,311.60    | \$53,311.60    | \$1.50       |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$40,000.00    | -\$33,112.28                 | \$6,887.72     | \$0.00         | \$0.00         | \$6,887.72   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$35,000.00    | \$0.00                       | \$35,000.00    | \$30,760.30    | \$30,760.30    | \$4,239.70   |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$33,000.00    | \$7,083.80                   | \$40,083.80    | \$40,083.80    | \$40,083.80    | \$0.00       |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$7,500.00     | -\$2,500.00                  | \$5,000.00     | \$450.00       | \$450.00       | \$4,550.00   |
| SERVICIOS GENERALES                                                       | \$252,521.00   | \$143,975.35                 | \$396,496.35   | \$278,511.45   | \$278,511.45   | \$117,984.90 |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$25,000.00    | \$0.00                       | \$25,000.00    | \$13,024.94    | \$13,024.94    | \$11,975.06  |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$34,650.00    | -\$5,105.26                  | \$29,544.74    | \$25,544.00    | \$25,544.00    | \$4,000.74   |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$67,000.00    | \$9,136.27                   | \$76,136.27    | \$61,930.00    | \$61,930.00    | \$14,206.27  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$4,800.00     | \$5,486.15                   | \$10,286.15    | \$10,285.15    | \$10,285.15    | \$1.00       |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$7,500.00     | \$2,511.00                   | \$10,011.00    | \$10,010.80    | \$10,010.80    | \$0.20       |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$50,000.00    | \$50,447.19                  | \$100,447.19   | \$132,303.19   | \$132,303.19   | -\$1,856.00  |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS                                         | \$3,173.00     | -\$2,500.00                  | \$673.00       | \$0.00         | \$0.00         | \$673.00     |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | \$0.00         | \$100,000.00                 | \$100,000.00   | \$19,692.40    | \$19,692.40    | \$80,307.60  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | \$26,400.00    | -\$16,000.00                 | \$10,400.00    | \$1,720.97     | \$1,720.97     | \$8,679.03   |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | \$71,000.00    | \$0.00                       | \$71,000.00    | \$50,000.00    | \$50,000.00    | \$21,000.00  |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | \$71,000.00    | \$0.00                       | \$71,000.00    | \$50,000.00    | \$50,000.00    | \$21,000.00  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | \$0.00         | \$23,416.00                  | \$23,416.00    | \$17,926.00    | \$17,926.00    | \$5,490.00   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | \$0.00         | \$23,416.00                  | \$23,416.00    | \$17,926.00    | \$17,926.00    | \$5,490.00   |
| Total del Gasto                                                           | \$1,655,427.38 | \$100,000.00                 | \$1,755,427.38 | \$1,242,890.78 | \$1,242,890.78 | \$512,536.60 |

TLAXIQUAPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Uti: superintor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_GL2

Fecha y hora de impresión: 11/01/2023 01:53 p. m.

| Concepto         | Egresos        |                              |                |                |                | Subejercicio |
|------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  | Aprobado       | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado     | Devengado      | Pagado         |              |
|                  | 1              | 2                            | 3=(1+2)        | 4              | 5              |              |
| Gasto Corriente  | \$1,655,427.38 | \$76,584.00                  | \$1,732,011.38 | \$1,224,864.78 | \$1,224,864.78 | \$507,046.60 |
| Gasto de Capital | \$0.00         | \$23,416.00                  | \$23,416.00    | \$17,926.00    | \$17,926.00    | \$5,490.00   |
| Total del Gasto  | \$1,655,427.38 | \$100,000.00                 | \$1,755,427.38 | \$1,242,890.78 | \$1,242,890.78 | \$512,536.60 |

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



| Concepto        | Egresos        |                              |                        |                |                | Subejercicio  |
|-----------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                 | Aprobado       | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado             | Devengado      | Pagado         |               |
| 1               | \$1,655,427.38 | 2 \$100,000.00               | 3=(1+2) \$1,755,427.38 | 4              | 5              | 6 = ( 3 + 4 ) |
| GANOS AUTONOMOS |                |                              |                        | \$1,242,890.78 | \$1,242,890.78 | \$512,536.60  |
| TAL DEL GASTO   | \$1,655,427.38 | \$100,000.00                 | \$1,755,427.38         | \$1,242,890.78 | \$1,242,890.78 | \$512,536.60  |

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAXQUEPAQUE  
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Utr supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2023  
hora de Impresión | 01:53 p. m.

| Concepto               | Egresos        |                                      |                       |                |                | Subejercicio |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
|                        | Aprobado<br>1  | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5    |              |
| DESARROLLO SOCIAL      | \$1,655,427.38 | \$100,000.00                         | \$1,755,427.38        | \$1,242,890.78 | \$1,242,890.78 | \$512,536.60 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$1,655,427.38 | \$100,000.00                         | \$1,755,427.38        | \$1,242,890.78 | \$1,242,890.78 | \$512,536.60 |
| Total del Gasto        | \$1,655,427.38 | \$100,000.00                         | \$1,755,427.38        | \$1,242,890.78 | \$1,242,890.78 | \$512,536.60 |

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO

Endeudamiento Neto

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

Uer supervisor:  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023  
01:54 p. m.

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO

Intereses de la Deuda

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

Utr: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2023  
01:54 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado     | Pagado        |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |               |               |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |               |               |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO

Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión  
11/oct/2023  
01:55 p. m.

Usuario: rptEstadoProgramasEgresos\_PC

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

|                                         |                |              |                |                |                |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Programas</b>                        |                |              |                |                |                |              |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>       | \$1,655,427.38 | \$100,000.00 | \$1,755,427.38 | \$1,242,890.78 | \$1,242,890.78 | \$512,536.60 |
| <b>Prestación de Servicios Públicos</b> | \$1,655,427.38 | \$100,000.00 | \$1,755,427.38 | \$1,242,890.78 | \$1,242,890.78 | \$512,536.60 |
| <b>Total del Gasto</b>                  |                |              |                |                |                |              |

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



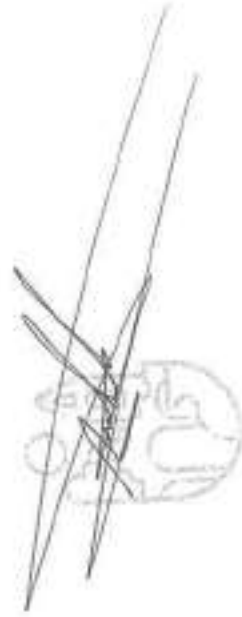
Ejercicio del Presupuesto

|      |                                                     | Egresos<br>Aprobado | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Egresos<br>Comprometido | Egresos<br>Devengado | Egresos<br>Ejercido | Pagado       | Subejercicio |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                | \$1,070,404.38      | \$0.00                          | \$1,070,404.38        | \$1,070,404.38          | \$732,312.59         | \$732,312.59        | \$732,312.59 | \$338,091.79 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC                 | \$535,662.00        | \$0.00                          | \$535,662.00          | \$535,662.00            | \$401,746.59         | \$401,746.59        | \$401,746.59 | \$133,915.41 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                 | \$535,662.00        | \$0.00                          | \$535,662.00          | \$535,662.00            | \$401,746.59         | \$401,746.59        | \$401,746.59 | \$133,915.41 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente                 | \$535,662.00        | \$0.00                          | \$535,662.00          | \$535,662.00            | \$401,746.59         | \$401,746.59        | \$401,746.59 | \$133,915.41 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC                 | \$295,315.20        | \$0.00                          | \$295,315.20          | \$295,315.20            | \$221,486.40         | \$221,486.40        | \$221,486.40 | \$73,828.80  |
| 1210 | Honorarios asimilables a salarios                   | \$295,315.20        | \$0.00                          | \$295,315.20          | \$295,315.20            | \$221,486.40         | \$221,486.40        | \$221,486.40 | \$73,828.80  |
| 1211 | Honorarios asimilables a salarios                   | \$295,315.20        | \$0.00                          | \$295,315.20          | \$295,315.20            | \$221,486.40         | \$221,486.40        | \$221,486.40 | \$73,828.80  |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL               | \$104,816.46        | \$0.00                          | \$104,816.46          | \$104,816.46            | \$56,721.50          | \$56,721.50         | \$56,721.50  | \$77,894.96  |
| 1310 | Piensas por años de servicios efectivos prestados   | \$6,421.32          | \$0.00                          | \$6,421.32            | \$6,421.32              | \$4,815.81           | \$4,815.81          | \$4,815.81   | \$1,605.51   |
| 1311 | Piensas por años de servicios efectivos prestados   | \$6,421.32          | \$0.00                          | \$6,421.32            | \$6,421.32              | \$4,815.81           | \$4,815.81          | \$4,815.81   | \$1,605.51   |
| 1320 | Piensas 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 | Piensas 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                                      | \$60,866.17         | \$0.00                          | \$60,866.17           | \$60,866.17             | \$14,376.72          | \$14,376.72         | \$14,376.72  | \$76,286.45  |
| 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              | \$6,082.46           | \$6,082.46          | \$6,082.46   | \$0.00       |
| 1345 | Gratificación Día del servidor público              | \$8,294.26          | \$0.00                          | \$8,294.26            | \$8,294.26              | \$8,294.26           | \$8,294.26          | \$8,294.26   | \$0.00       |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$134,810.72        | \$0.00                          | \$134,810.72          | \$134,810.72            | \$82,358.10          | \$82,358.10         | \$82,358.10  | \$62,462.62  |
| 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             | \$12,052.62          | \$12,052.62         | \$12,052.62  | \$4,017.24   |
| 1421 | Aportaciones a fondos de vivienda                   | \$16,069.86         | \$0.00                          | \$16,069.86           | \$16,069.86             | \$12,052.62          | \$12,052.62         | \$12,052.62  | \$4,017.24   |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro              | \$93,740.86         | \$0.00                          | \$93,740.86           | \$93,740.86             | \$70,305.48          | \$70,305.48         | \$70,305.48  | \$23,435.38  |
| 1431 | Aportaciones al sistema para el retiro              | \$93,740.86         | \$0.00                          | \$93,740.86           | \$93,740.86             | \$70,305.48          | \$70,305.48         | \$70,305.48  | \$23,435.38  |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                            | \$261,500.00        | -\$87,391.35                    | \$174,108.65          | \$164,140.74            | \$164,140.74         | \$164,140.74        | \$164,140.74 | \$29,967.91  |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I             | \$45,000.00         | -\$8,383.23                     | \$36,616.77           | \$37,462.64             | \$37,462.64          | \$37,462.64         | \$37,462.64  | \$9,154.13   |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina     | \$8,000.00          | \$0.00                          | \$8,000.00            | \$4,017.97              | \$4,017.97           | \$4,017.97          | \$4,017.97   | \$3,982.03   |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina     | \$8,000.00          | \$0.00                          | \$8,000.00            | \$4,017.97              | \$4,017.97           | \$4,017.97          | \$4,017.97   | \$3,982.03   |
| 2150 | Material Impreso e información digital              | \$35,000.00         | -\$8,383.23                     | \$26,616.77           | \$22,597.98             | \$22,597.98          | \$22,597.98         | \$22,597.98  | \$4,018.81   |
| 2151 | Material Impreso e información digital              | \$35,000.00         | -\$8,383.23                     | \$26,616.77           | \$22,597.98             | \$22,597.98          | \$22,597.98         | \$22,597.98  | \$4,018.81   |
| 2160 | Material de Impresión                               | \$2,000.00          | \$0.00                          | \$2,000.00            | \$846.71                | \$846.71             | \$846.71            | \$846.71     | \$1,153.29   |
| 2161 | Material de Impresión                               | \$2,000.00          | \$0.00                          | \$2,000.00            | \$846.71                | \$846.71             | \$846.71            | \$846.71     | \$1,153.29   |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                              | \$16,000.00         | \$1,207.26                      | \$17,207.26           | \$12,072.40             | \$12,072.40          | \$12,072.40         | \$12,072.40  | \$5,134.86   |
| 2210 | Productos alimenticios para personas                | \$15,000.00         | \$0.00                          | \$15,000.00           | \$9,865.14              | \$9,865.14           | \$9,865.14          | \$9,865.14   | \$5,134.86   |

| Ejercicio del Presupuesto |                                                     | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado       | Subejercicio |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 2211                      | Productos alimenticios para personas                | \$15,000.00      | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$9,865.14           | \$9,865.14        | \$9,865.14       | \$9,865.14   | \$5,134.66   |
| 2230                      | Utensilios para el servicio de alimentación         | \$1,000.00       | \$1,207.26                   | \$2,207.26         | \$2,207.26           | \$2,207.26        | \$2,207.26       | \$2,207.26   | \$0.00       |
| 2231                      | Utensilios para el servicio de alimentación         | \$1,000.00       | \$1,207.26                   | \$2,207.26         | \$2,207.26           | \$2,207.26        | \$2,207.26       | \$2,207.26   | \$0.00       |
| 2400                      | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION              | \$85,000.00      | -\$31,686.90                 | \$53,313.10        | \$53,311.60          | \$53,311.60       | \$53,311.60      | \$53,311.60  | \$1.50       |
| 2400                      | Material eléctrico y electrónico                    | \$3,000.00       | \$1,746.40                   | \$4,746.40         | \$4,746.39           | \$4,746.39        | \$4,746.39       | \$4,746.39   | \$0.01       |
| 2401                      | Material eléctrico y electrónico                    | \$3,000.00       | \$1,746.40                   | \$4,746.40         | \$4,746.39           | \$4,746.39        | \$4,746.39       | \$4,746.39   | \$0.01       |
| 2400                      | Materiales complementarios                          | \$17,000.00      | \$11,901.70                  | \$28,901.70        | \$28,900.21          | \$28,900.21       | \$28,900.21      | \$28,900.21  | \$1.49       |
| 2401                      | Materiales complementarios                          | \$17,000.00      | \$11,901.70                  | \$28,901.70        | \$28,900.21          | \$28,900.21       | \$28,900.21      | \$28,900.21  | \$1.49       |
| 2400                      | Otros materiales y artículos de construcción y repa | \$65,000.00      | -\$45,135.00                 | \$19,865.00        | \$19,865.00          | \$19,865.00       | \$19,865.00      | \$19,865.00  | \$0.00       |
| 2401                      | Otros materiales y artículos de construcción y repa | \$65,000.00      | -\$45,135.00                 | \$19,865.00        | \$19,865.00          | \$19,865.00       | \$19,865.00      | \$19,865.00  | \$0.00       |
| 2500                      | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y C               | \$40,000.00      | -\$33,112.28                 | \$6,887.72         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$6,887.72   |
| 2500                      | Materiales, accesorios y suministros médicos        | \$40,000.00      | -\$33,112.28                 | \$6,887.72         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$6,887.72   |
| 2501                      | Materiales, accesorios y suministros médicos        | \$40,000.00      | -\$33,112.28                 | \$6,887.72         | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$6,887.72   |
| 2600                      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                | \$35,000.00      | \$0.00                       | \$35,000.00        | \$30,760.30          | \$30,760.30       | \$30,760.30      | \$30,760.30  | \$4,239.70   |
| 2610                      | Combustibles, lubricantes y aditivos                | \$35,000.00      | \$0.00                       | \$35,000.00        | \$30,760.30          | \$30,760.30       | \$30,760.30      | \$30,760.30  | \$4,239.70   |
| 2611                      | Combustibles, lubricantes y aditivos                | \$35,000.00      | \$0.00                       | \$35,000.00        | \$30,760.30          | \$30,760.30       | \$30,760.30      | \$30,760.30  | \$4,239.70   |
| 2700                      | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC               | \$33,000.00      | \$7,083.30                   | \$40,083.30        | \$40,083.80          | \$40,083.80       | \$40,083.80      | \$40,083.80  | \$0.00       |
| 2710                      | Vestuario y uniformes                               | \$5,000.00       | \$34,083.30                  | \$40,083.30        | \$40,083.80          | \$40,083.80       | \$40,083.80      | \$40,083.80  | \$0.00       |
| 2711                      | Vestuario y uniformes                               | \$5,000.00       | \$34,083.30                  | \$40,083.30        | \$40,083.80          | \$40,083.80       | \$40,083.80      | \$40,083.80  | \$0.00       |
| 2730                      | Artículos deportivos                                | \$27,000.00      | -\$27,000.00                 | \$0.00             | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       |
| 2731                      | Artículos deportivos                                | \$27,000.00      | -\$27,000.00                 | \$0.00             | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       |
| 2800                      | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO               | \$7,500.00       | -\$2,500.00                  | \$5,000.00         | \$450.00             | \$450.00          | \$450.00         | \$450.00     | \$4,550.00   |
| 2910                      | Herramientas menores                                | \$1,500.00       | -\$1,500.00                  | \$0.00             | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       |
| 2911                      | Herramientas menores                                | \$1,500.00       | -\$1,500.00                  | \$0.00             | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       |
| 2920                      | Refacciones y accesorios menores de edificios       | \$1,000.00       | -\$1,000.00                  | \$0.00             | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       |
| 2921                      | Refacciones y accesorios menores de edificios       | \$1,000.00       | -\$1,000.00                  | \$0.00             | \$0.00               | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00       |
| 2980                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de ti    | \$5,000.00       | \$0.00                       | \$5,000.00         | \$450.00             | \$450.00          | \$450.00         | \$450.00     | \$4,550.00   |
| 2981                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de ti    | \$5,000.00       | \$0.00                       | \$5,000.00         | \$450.00             | \$450.00          | \$450.00         | \$450.00     | \$4,550.00   |
| 3000                      | SERVICIOS GENERALES                                 | \$252,522.00     | \$143,975.35                 | \$396,497.35       | \$285,766.00         | \$278,511.45      | \$278,511.45     | \$278,511.45 | \$117,896.90 |
| 3100                      | SERVICIOS BÁSICOS                                   | \$29,000.00      | \$0.00                       | \$29,000.00        | \$13,024.94          | \$13,024.94       | \$13,024.94      | \$13,024.94  | \$15,975.06  |
| 3110                      | Energía eléctrica                                   | \$22,000.00      | \$0.00                       | \$22,000.00        | \$7,134.54           | \$7,134.54        | \$7,134.54       | \$7,134.54   | \$14,865.46  |
| 3111                      | Energía eléctrica                                   | \$22,000.00      | \$0.00                       | \$22,000.00        | \$7,134.54           | \$7,134.54        | \$7,134.54       | \$7,134.54   | \$14,865.46  |
| 3140                      | Telefonía tradicional                               | \$4,000.00       | \$0.00                       | \$4,000.00         | \$4,027.65           | \$4,027.65        | \$4,027.65       | \$4,027.65   | -\$27.65     |
| 3141                      | Telefonía tradicional                               | \$4,000.00       | \$0.00                       | \$4,000.00         | \$4,027.65           | \$4,027.65        | \$4,027.65       | \$4,027.65   | -\$27.65     |

[illegible]

| Ejercicio del Presupuesto                              | Egresos Aprobado      | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado    | Egresos Comprometido  | Egresos Devengado     | Egresos Ejercido      | Pagado                | Subejercicio        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>                        | \$0.00                | \$100,000.00                 | \$100,000.00          | \$19,692.40           | \$19,692.40           | \$19,692.40           | \$19,692.40           | \$80,307.60         |
| 3820 Gastos de orden social y cultural                 | \$0.00                | \$100,000.00                 | \$100,000.00          | \$19,692.40           | \$19,692.40           | \$19,692.40           | \$19,692.40           | \$80,307.60         |
| 3821 Gastos de orden social y cultural                 | \$0.00                | \$100,000.00                 | \$100,000.00          | \$19,692.40           | \$19,692.40           | \$19,692.40           | \$19,692.40           | \$80,307.60         |
| <b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                  | \$26,400.00           | -\$16,000.00                 | \$10,400.00           | \$8,976.32            | \$1,720.97            | \$1,720.97            | \$1,720.97            | \$8,679.03          |
| 3940 Sentencias y resoluciones por autoridad compelen  | \$500.00              | \$0.00                       | \$500.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$500.00            |
| 3941 Sentencias y resoluciones por autoridad compelen  | \$500.00              | \$0.00                       | \$500.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$500.00            |
| 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de  | \$24,900.00           | -\$16,000.00                 | \$8,900.00            | \$8,900.00            | \$1,644.65            | \$1,644.65            | \$1,644.65            | \$7,255.35          |
| 3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de  | \$24,900.00           | -\$16,000.00                 | \$8,900.00            | \$8,900.00            | \$1,644.65            | \$1,644.65            | \$1,644.65            | \$7,255.35          |
| 3990 Otros servicios generales                         | \$1,000.00            | \$0.00                       | \$1,000.00            | \$76.32               | \$76.32               | \$76.32               | \$76.32               | \$923.68            |
| 3991 Otros servicios generales                         | \$1,000.00            | \$0.00                       | \$1,000.00            | \$76.32               | \$76.32               | \$76.32               | \$76.32               | \$923.68            |
| <b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUE</b>          | \$71,000.00           | \$0.00                       | \$71,000.00           | \$71,000.00           | \$50,000.00           | \$50,000.00           | \$50,000.00           | \$21,000.00         |
| <b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>                            | \$71,000.00           | \$0.00                       | \$71,000.00           | \$71,000.00           | \$50,000.00           | \$50,000.00           | \$50,000.00           | \$21,000.00         |
| 4410 Ayudas sociales a personas                        | \$71,000.00           | \$0.00                       | \$71,000.00           | \$71,000.00           | \$50,000.00           | \$50,000.00           | \$50,000.00           | \$21,000.00         |
| 4411 Ayudas sociales a personas                        | \$71,000.00           | \$0.00                       | \$71,000.00           | \$71,000.00           | \$50,000.00           | \$50,000.00           | \$50,000.00           | \$21,000.00         |
| <b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN</b>          | \$0.00                | \$23,416.00                  | \$23,416.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$5,490.00          |
| <b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR</b>     | \$0.00                | \$23,416.00                  | \$23,416.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$5,490.00          |
| 5210 Equipos y aparatos audiovisuales                  | \$0.00                | \$17,926.00                  | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$0.00              |
| 5211 Equipos y aparatos audiovisuales                  | \$0.00                | \$17,926.00                  | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$0.00              |
| 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          |
| <b>Total</b>                                           | <b>\$1,655,427.38</b> | <b>\$100,000.00</b>          | <b>\$1,755,427.38</b> | <b>\$1,609,237.92</b> | <b>\$1,242,890.78</b> | <b>\$1,242,890.78</b> | <b>\$1,242,890.78</b> | <b>\$512,536.50</b> |



Subdirector de  
TLAXQUERPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2023 01:59 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresos

| Fuente de Ingresos |                               | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación) |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 21                 | Transferencias y Asignaciones |                          |                              |                            |                     |                     |                        |                                                  |
|                    | Transferencia Municipal 2023  | \$1,655,427.38           | \$100,000.00                 | \$1,755,427.38             | \$1,341,570.25      | \$1,341,570.25      | \$0.00                 | 76.42 %                                          |
|                    |                               | \$1,655,427.38           | \$100,000.00                 | \$1,755,427.38             | \$1,341,570.25      | \$1,341,570.25      | \$0.00                 | 76.42 %                                          |
|                    | Total                         | \$1,655,427.38           | \$100,000.00                 | \$1,755,427.38             | \$1,341,570.25      | \$1,341,570.25      | \$0.00                 | 76.42 %                                          |



TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



Utr supervisor  
Rep rptConciliadorPresupuestal

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos)

Fecha y hora de impresión: 28/oct/2023 10:39 a. m.

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS           | \$1,341,570.25 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS   | \$0.00         |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00         |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES                 | \$1,341,570.25 |

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



Udr supervisor  
Rep rptConciliacionPresupuestal

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en pesos)

Fecha y 26/oct/2023  
hora de Impresión 10:39 a. m.

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| 1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS             | \$1,242,890.78 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES    | \$17,926.00    |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$17,926.00    |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS       | \$0.00         |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES                     | \$1,224,964.78 |

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DE  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



**MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

| CONCEPTO                                                                                                   | AYUDA A | SUBSIDIO                    | SECTOR<br>(ECONOMICO<br>O SOCIAL) | BENEFICIARIO                        | CURP               | RFC           | MONTO PAGADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| Ganador categoria<br>Deportes evento Premio<br>Municipal de la Juventud<br>2023                            | PREMIO  | Ayudas social<br>a personas | SOCIAL                            | ANTONIO ALBERTO<br>CASTAÑEDA GARCIA | CXGA030821HJCSRNA7 | CXGA030821959 | \$ 10,000.00 |
| Ganador categoria<br>Cultura evento Premio<br>Municipal de la Juventud<br>2023                             | PREMIO  | Ayudas social<br>a personas | SOCIAL                            | ANTONIO QUIROZ<br>MARTINEZ          | QUMA930726HJCRN07  | QUMA930726HJ7 | \$ 10,000.00 |
| Ganadora categoria<br>Ciencia Innovación y<br>Tecnología evento Premio<br>Municipal de la Juventud<br>2023 | PREMIO  | Ayudas social<br>a personas | SOCIAL                            | JANETH ANAHY LIMON<br>VILLANUEVA    | LIVJ040904MUCMLNA8 | LIVJ04090486A | \$ 10,000.00 |
| Ganador categoria<br>Emprendimiento evento<br>Premio Municipal de la<br>Juventud 2023                      | PREMIO  | Ayudas social<br>a personas | SOCIAL                            | ABRAHAM MEDINA<br>CORONA            | MECA020105HJCDBA1  | MECA0201051P9 | \$ 10,000.00 |
| Ganadora categoria<br>Acción social evento<br>Premio Municipal de la<br>Juventud 2023                      | PREMIO  | Ayudas social<br>a personas | SOCIAL                            | CYNTHIA KAROLINA<br>VELAZQUEZ LOZA  | VELC971105MJCLZY00 | VELC9711058M4 | \$ 10,000.00 |
| TOTAL                                                                                                      |         |                             |                                   |                                     |                    | \$            | 50,000.00    |

# 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 teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

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

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**• Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas 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/TESORERÍA                       | \$ 110,715.98     |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00            |
| FONDO REVOLVENTE                       | \$ 6,004.79       |
| <b>Suma \$</b>                         | <b>116,720.77</b> |

**Bancos/Tesorería**

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

| Banco          | Importe           |
|----------------|-------------------|
| HSBC           | \$ .00            |
| BANSI          |                   |
| BANORTE        | \$ 110,715.98     |
| <b>Suma \$</b> | <b>110,715.98</b> |



TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

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

| Banco   | Importe |
|---------|---------|
|         | \$ .00  |
|         | \$ .00  |
|         | \$ .00  |
| 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                               |               |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$ 184,979.60 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$ 10,990.00  |
| Suma \$                                                        | 195,969.60    |

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 | 184,979.60 | 94.39198733 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS      | 10,990.00  | 5.608012671 |
| Suma \$                                    | 195,969.60 | 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 considere los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o pueden 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      |
| <b>Subtotal BIENES INMUEBLES</b> | <b>\$ -</b> |

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     |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                           | \$ 3,350.00       |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                   | \$ 27,722.00      |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>                                             | <b>229,852.65</b> |
| SOFTWARE                                                                   | \$ .00            |
| LICENCIAS                                                                  | \$ 37,800.00      |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                        | <b>37,800.00</b>  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                   | \$ .00            |
| <b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>0</b>          |
| <b>Suma</b>                                                                | <b>267,652.65</b> |

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 / 22

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 cuantitativas significativas que les afecten o pudieran afectarlas 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 impactarlas 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    | \$ 8,231.25 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$ .00      |
| Suma de Pasivo \$    | 8,231.25    |

• **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 | \$ 9,269.57 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              |             |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 10.03    |
| RETENCION DE HONORARIOS                              | \$ .00      |
| Suma PASIVO CIRCULANTE \$                            | 9,279.60    |

**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 / 22

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 armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| Concepto                                                | Importe      |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| PARTICIPACIONES                                         |              |
| Subtotal Participaciones                                | 0            |
| APORTACIONES                                            |              |
| Subtotal Aportaciones                                   | 0            |
|                                                         |              |
| Subtotal Convenios                                      | 0            |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL          |              |
| Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0            |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                        |              |
| Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones               | 0            |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                           | 1,341,570.25 |
| Subtotal Transferencias y Asignaciones                  | 1,341,570.25 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                |              |
| Subtotal Transferencias y Asignaciones                  | 0            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                |              |
| Subtotal Pensiones y Jubilaciones                       |              |
| OTROS INGRESOS                                          | 5,000.00     |
| Subtotal otros ingresos                                 | 1,346,570.25 |

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                                 | 1,174,964.78 |
| 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 \$                       | 1,174,964.78 |

ELABORÓ:

7 / 22

AUTORIZÓ:

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                 | 401,746.59 | 34% |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                | 221,486.40 | 19% |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                  | 82,358.10  | 7%  |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION               | 53,311.60  | 5%  |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 61,930.00  | 5%  |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                     | 132,303.19 | 11% |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                        | 29,544.00  | 3%  |
| VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS    | 40,083.80  | 3%  |

**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              |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| BANCOS TESORERÍA                                | \$ 110,715.98     |
| BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS                     | 0                 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)          | 0                 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                | 0                 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | 0                 |
| <b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$</b>      | <b>110,715.98</b> |

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:

AUTORIZÓ:

|                                                                       | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>               |      |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> |      |
| Depreciación                                                          |      |
| Amortización                                                          |      |
| Incrementos en las provisiones                                        |      |
| Incremento en inversiones producido por revaluación                   |      |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo               |      |
| Incremento en cuentas por cobrar                                      |      |
| Partidas extraordinarias                                              |      |

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

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

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

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

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

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

ELABORÓ:

9 / 22

AUTORIZÓ:

**Contables:**

Valores

Emisión de obligaciones

Adeles 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 / 22

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 operando; 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 DISCRIMINACION                                                                                           |
| 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.                                                                                                                                                                               | Personas Moral con fines no lucrativos                                                                                                                                                               |
| e) | Consideraciones fiscales del ente: Pago del entero provisional de las retenciones de ISR retenido a los trabajadores, declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS |                                                                                                                                                                                                      |
| f) | Estructura organizacional básica                                                                                                                                                                | Se anexa formato                                                                                                                                                                                     |
| g) | Fideicomisos, mandatos y análisis de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.                                                                                                             | Ninguno                                                                                                                                                                                              |

ELABORÓ:

11 / 22

AUTORIZÓ:

**3. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normalidad emitida por el COMAC 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 PBCEG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCGG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

**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) Información 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 Tlaxiapa que 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 esta rubro.

ELABORÓ:

12 / 22

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) Enlistar 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 alcances.

**14. Información por Segmentos**

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

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

**16. Partes Relacionadas**

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

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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



**ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS**  
**DIRECTOR GENERAL**

