ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2023

CONCILIACIONES BANCARIAS

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 **31/12/2023**

Saldo según libros		$ 158.63
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		$ 158.63
Total Saldo según Estado de Cuenta		$ 158.63

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 10:12 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1					CUENTA 072320011966915172	$101,283.56	$142,952.25	$244,077.17	$158.63
C00274	01/12/2023	AMBAR TERRAZAS AGU	E619EC	260	GP Directo 123 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 123 (Elaboracion de video ed		$0.00	$6,833.59	$94,449.98
C00275	06/12/2023	MI PC COM SA DE CV	7255375F	215763	GP Directo 124 MI PC COM SA DE CV, Pago: 124 (2 Computadoras Gian Qos-Pca		$0.00	$11,634.69	$82,815.27
I00016	07/12/2023		Ofic 402/2021		IR:14, BANORTE (Transferencia municipal de diciembre 2023 IR Folio: 14)		$137,652.25	$0.00	$220,467.52
D00047	07/12/2023				Cancelacion de fondo revolvente 2023 (Cancelacion de fondo revolvente 2023)		$5,000.00	$0.00	$225,467.52
I00017	07/12/2023		Ofic 402/2021		Cancelación Ingreso Rec. BANORTE (Transferencia municipal de diciembre 2023 Ca		-$137,652.25	$0.00	$87,815.27
I00018	07/12/2023		Ofic 402/2021		IR:15, BANORTE (Tranferencia mpal de diciembre 2023		$137,952.25	$0.00	$225,767.52
D00048	08/12/2023				IPEJAL aportac 1ra quinc diciembre 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra quir		$0.00	$14,284.32	$211,483.20
C00276	08/12/2023	ANTONIO COVARRUBIA:		356686	Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc dic 23 (Nomina 1ra quincena de diciembre 20		$0.00	$10,419.11	$201,064.09
C00277	08/12/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		271	Miguel Arias Maldonado 1ra quinc dic 23 (Nomina 1ra quinc diciembre 2023. GP Foli		$0.00	$6,422.56	$194,641.53
C00278	08/12/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		272	Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc dic 23 (Honorarios asimilados a salarios 1ra q		$0.00	$4,608.29	$190,033.24
C00279	08/12/2023	EVELYN NOEMI BARREF		123	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc dic 23 (Honorarios asimilados a salarios 1		$0.00	$4,704.54	$185,328.70
C00280	08/12/2023	IMELDA GABRIELA CEB/		274	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 1ra quinc dic 23 (Honorarios asimilados a salarios		$0.00	$2,081.51	$183,247.19
C00281	08/12/2023	ANTONIO COVARRUBIA:		422885	Antonio Covarrubias Ramos aguinaldo (Aguinaldo ejercicio 2023. GP Folio: 151)		$0.00	$37,856.20	$145,390.99
C00282	08/12/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		278	Miguel Arias Maldonado aguinaldo (Aguinaldo ejercicio 2023. GP Folio: 152)		$0.00	$27,647.50	$117,743.49
C00283	08/12/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		447762	Alexis Ivan Salazar Jimenez compensacion (Compensacion 2023. GP Folio: 153)		$0.00	$13,447.22	$104,296.27
C00284	08/12/2023	EVELYN NOEMI BARREF		123	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez compensacion (Compensacion 2023		$0.00	$9,229.10	$95,067.17
C00286	12/12/2023	ANTONIO COVARRUBIA:		883811	Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc dic 23 (Nomina 2da quinc diciembre 2023. GF		$0.00	$10,419.11	$84,648.06
C00287	12/12/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		286	Miguel Arias Maldonado 2da quinc dic 23 (Nomina 2da quinc diciembre 2023. GP Fol		$0.00	$6,422.56	$78,225.50
C00288	12/12/2023	MIGUEL ARIAS MALDON		287	Miguel Arias Maldonado ayuda despensa 2023 (Ayuda despensa anual 2023. GP Fo		$0.00	$1,000.00	$77,225.50
C00289	12/12/2023	ALEXIS IVAN SALAZAR J		288	Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc dic 23 (Honorarios asimilados a salarios 2da		$0.00	$4,608.29	$72,617.21
C00290	12/12/2023	EVELYN NOEMI BARREF		289	Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc dic 23 (Honorarios asimilados a salarios 2		$0.00	$4,704.54	$67,912.67
C00291	12/12/2023	IMELDA GABRIELA CEB/		290	Imelda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc dic 23 (Honorarios asimilados a salarios		$0.00	$2,081.51	$65,831.16
C00292	12/12/2023	TOTAL PLAY TELECOML	B1-29421330	2062	GP Directo 125 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 125 (Se		$0.00	$549.00	$65,282.16
D00049	12/12/2023				SAT pago imptos noviembre 2023 (Pago impuestos de noviembre 2023)		$0.00	$8,178.00	$57,104.16
C00293	13/12/2023	ANTONIO COVARRUBIA:	Varias	10	GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 126 (Recuperacion de fondo re		$0.00	$1,904.33	$55,199.83
D00050	14/12/2023				SAT pago imptos diciembre 2023 (Pago impuestos de diciembre 2023)		$0.00	$25,576.00	$29,623.83
C00295	15/12/2023	JUAN ANGEL RODRIGUE	65B3629	210004	GP Directo 127 JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 127 (Pintura vinilica r		$0.00	$11,300.00	$18,323.83
C00296	15/12/2023	AMBAR TERRAZAS AGU	F496ED8	226646	GP Directo 128 AMBAR TERRAZAS AGUILAR, Pago: 128 (Manejo de redes sociale		$0.00	$9,280.00	$9,043.83
C00297	19/12/2023	CFE SUMINISTROS DE S	Recibo	88924	GP Directo 129 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 129 (Servici		$0.00	$833.00	$8,210.83
C00298	29/12/2023	LUIS VALENTIN GARCIA	28E96E3B	201955	GP Directo 130 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 130 (Servicio de diseño d		$0.00	$8,000.00	$210.83
C00299	29/12/2023	ANTONIO COVARRUBIA:		11	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar:		$0.00	$4,989.50	-$4,778.67

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1 a la 1112-3-1)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 10:12 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00300	29/12/2023	ANTONIO COVARRUBIA		11	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar:		$0.00	-54,989.50	$210.83
I00019	29/12/2023		1		5. Pólizas que falten Momentos Contables del Ingreso (Recuperacion de recursos de		$23,000.00	$0.00	$23,210.83
I00020	29/12/2023		1		Cancelación Ingreso Rec. BANORTE (Recuperacion de recursos de Deudor de ejer		$23,000.00	$0.00	$210.83
C00302	31/12/2023	BANCO MERCANTIL DEL	Estado de cu	Edo cuenta	GP Directo 133 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 132 (Comisiones ban		$0.00	$52.20	$158.63
					Total :	**101,283.55**	**142,952.25**	**244,077.17**	**158.63**

Gobierno de TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
PROLONGACION PEDRO DE AVZA 195
HIDALGO
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JAL. C.P. 45540
SUCURSAL: 0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE II
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 66253467
RFC: IMJ100809TA9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA
DIRECCION: DONATO GUERRA 292 CENTRO
TELEFONO: 6753585

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1106691517	072 320 01106691517 2	$101,283.55	$158.63
TOTAL			$101,283.55	$158.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	$ 101,283.55
+ Total de depositos	$ 142,952.25
- Total de retiros	$ 244,024.97
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 158.63
Saldo disponible al dia*	$ 158.63
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	$ 45,931.48
Dias que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interes Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Depositos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantia Liquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Cheques girados	1
Cheques girados sin comision	1
Cheques girados con comision	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $101,283.55)

DEPOSITOS	$142,952.25
RETIROS	$244,024.97
COMISIONES	$45.00
OTROS CARGOS	$7.20
SALDO FINAL	$158.63

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1003

Este documento forma parte de la cuenta pública del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			101,283.55
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216913722 Video Jovenes por la paz AL R.F.C. TEAA820720GF4		6,833.59	94,449.96
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0063223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001638201142, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MI PC COM SA C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de equipo de computo CVE RASTREO: 8846APR220231206270215763 RFC: PCO020211L87 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:03:45		11,639.69	82,815.27
06-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		5.00	82,810.27
06-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061223		0.80	82,809.47
07-DIC-23	002601002312070000753559 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:56:34 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA CLABE 012320001958293834 CON RFC MTB650101C4A CONCEPTO: FAC 295F SUBSIDIO DIC 2023 REFERENCIA: 0712238 CVE RAST: 002601002312070000753559	137,952.25		220,761.72
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 060320000980816157, BEM SPEI BCO:060 BENEF:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IPEJAL de 1a y 2a quincena Dic 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231208270534281 2 RFC: IMJ190809LA9 IVA: 000000000000.00 BANSI HORA LIQ: 13:24:31		14,284.32	206,477.40
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	206,472.40
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	206,471.60
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605725956843, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO COVARRUBIAS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina 1a quinc de dic 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231208270535869 6 RFC: CORA981215MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:28:06		10,419.11	196,052.49
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	196,047.49
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	196,046.69
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Nomina 1a quincena de Diciembre 2023 AL R.F.C. AIMM6903234JA		6,422.56	189,624.13
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234697868 Nomina honorarios 1a quincena de Dic 2023 AL R.F.C. SAJA990115GS4		6,608.29	185,015.84
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234701578 Honorarios 1a quincena de Dic 2023 AL R.F.C. BAGE810323N16		4,704.54	180,311.30
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1184122403 Nomina honorarios 1a quincena de Dic 2023 AL R.F.C. CERI720516AP2		2,033.51	178,229.79
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605725956843, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO COVARRUBIAS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Aguinaldo correspondiente 2023 CVE RASTREO: 8846APR220231208270542288 6 RFC: CORA981215MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:01		37,856.20	140,373.59
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	140,368.59
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	140,367.79
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Aguinaldo correspondiente 2023 AL R.F.C. AIMM6903234JA		27,647.50	112,720.29
08-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0081223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015418899271, BCO SPEI BCO:012 BENEF:Alexis Ivan Salazar Jimenez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gratificacion desempeno DIMUPE 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231208270547782 RFC: SAJA990115GS4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:06		13,447.22	99,273.07
08-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		5.00	99,268.07
08-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0081223		0.80	99,267.27
08-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1234701578 Gratificacion por desempeno DIMUPE 2023 AL R.F.C. BAGE810323N16		9,229.10	90,038.17
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320605725956843, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANTONIO COVARRUBIAS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Nomina 2a de diciembre 2023 CVE RASTREO: 8846APR120231212271388381 1 RFC: CORA981215MA5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:09		10,419.11	79,619.06
12-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121223		5.00	79,614.06
12-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121223		0.80	79,613.26
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Nomina 2a quincena de Dic 2023 AL R.F.C. AIMM6903234JA		6,422.56	73,190.70

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Este documento forma parte de la cuenta publica del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque, O.P.D. Gobierno de Tlaquepaque.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 INV.00000000.00 , A LA CUENTA: 0829772089 Nomina ayuda despensa anual 2023 AL R.F.C. ABVV690923418		1,080.00	72,390.70
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 INV.00000000.00 , A LA CUENTA: 1234497868 Nomina honorarios 2a quincena de Dic 2023 AL R.F.C. SAJA990115GS4		4,608.29	67,782.41
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 INV.00000000.00 , A LA CUENTA: 1234701578 Nomina honorarios 2a quincena de Dic 2023 AL R.F.C. BAGE810323PI6		4,734.54	62,877.87
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000121223 INV.00000000.00 , A LA CUENTA: 1184122481 Nomina honorarios 2a quincena de Dic 2023 AL R.F.C. CERB720516AP2		2,081.51	60,796.36
12-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TOTAL PLAY TELE 00000000000000000000090000010146179003 AL RFC TPT8405161JPS RAS 8B46334793597002052 FAC 002052		549.00	60,247.36
12-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 5421 38934623 Impuesto Deposito Referenciado		8,178.00	52,069.36
13-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000110		1,904.33	50,165.03
14-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 5451 51634823 Impuesto Deposito Referenciado		25,576.00	24,589.03
14-DIC-23	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron $5,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO EL en el cajero de SUC TLAQUEPAQUE II 1, INDEPENDENCIA 105, TLAQUEPAQUE a las 16:11 hrs. - N30982	5,000.00		29,589.03
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320015196767758, BEM SPEI BCO 012 BENEF: JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Compra de cubetas de vinilica varios cal CVE RASTREO: 8846APR12023121527232100064 RFC: RORJ660715TA3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:15		11,300.00	18,289.03
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	18,284.03
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	18,283.23
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012040029113084832, BEM SPEI BCO 012 BENEF: AMBAR TERRAZAS AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Manejo de redes sociales CVE RASTREO: 8846APR12023121527232266646 RFC: TEAA8207286F4 IVA: 000000040000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:15		9,282.00	9,001.23
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		5.00	8,996.23
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0151223		0.80	8,995.43
19-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000743413090127123123600800063394 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8B46335903438718B892H FAC 068924		833.00	8,164.43
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015592907349, BEM SPEI BCO 012 BENEF: Luis Valentin Garcia Ito e (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Diseño redes sociales CVE RASTREO: 8846APR12023122927532613955 RFC: GAIL981027D62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:34		8,000.00	164.43
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		5.00	159.43
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291223		0.80	158.63

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Este documento forma parte de la cuenta pública del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque. *0003

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le 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.

Cuando no reciba 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.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1196/01537 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D6DA8DA4-7F75-456C-92F9-8120F5ABFE56
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T15:50:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dOdtQ0LfmJiqPVfsZ31nb5NmZRgjgWEyTAajKMXEQniiZwsgPog1+ULm0y8SH0xpQnmMO8YhgAR2DUp43/1lDBObBXLiVMyrS3VPreBvKE1L1Ho+F5IzZbJu/XKobHsb+9r+GcdfSUiMZxLlpSbxh45XLW/jCRdNPfePd6boTGPNkCuOJAmeVQjZ/8zCNE20gn7Y6YXL0Owi5dsFLmK54atqmBB9/X+1DHaizLHTAjSg2KIXZzmb8YaLmZ5r7515md9AhqwEMsTdV934K7hyJm8XUALkB65jUSxiKaaYhI87XDwJgDOqfvqw3kJcDb8wsfvOvfi3dKvF9k3DiVKdlHA==

Sello del SAT:

cSY3xMOQMBxBgVfwFzLcfUMNxm/YFttnkpKvMCEQVDpbk+1RFf7SBwgV5uQ8gP4xbI1VczkWErcQNWozbYMsNfV33dygL7RUj1/cL5aEtoBK70QB41byuKC5U4KO+Rbnm4iV4+BX+DcwIZfMwOB+++pg8y0mfOozOPwzcf4/4bxZqrxkU3Rrwb2VtTV9SJVL/01y9tFHcDFQNnpv2odftJeLae5PoooYor/c+pr78GpUvDHe85GwsOe8O198aq5ZaeMdnwR29no5Cn1mdbEiZ8w8K8/KuieFvfNMRwCPwkkaYxPBCDRMkK/R1yCrX0TE9GpgN68cRWOd5dTrpqy2Dg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D6DA8DA4-7F75-456C-92F9-8120F5ABFE56|2024-01-01T15:50:52|DCD090706E42||dOdtQ0LfmJiqPVfsZ31nb5NmZRgjgWEyTAajKMXEQniiZwsgPog1+ULm0y8SH0xpQnmMO8YhgAR2DUp43/1lDBObBXLiVMyrS3VPreBvKE1L1Ho+F5IzZbJu/XKobHsb+9r+GcdfSUiMZxLlpSbxh45XLWjCRdNPfePd6boTGPNkCuOJAmeVQjZ/8zCNE20gn7Y6YXL0Owi5dsFLmK54atqmBB9/X+1DHaizLHTAjSg2KIXZzmb8YaLmZ5r7515md9AhqwEMsTdV934K7hyJm8XUALkB65jUSxiKaaYhI87XDwJgDOqfvqw3kJcDb8wsfvOvfi3dKvF9k3DiVKdlHA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 45540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

603

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Este documento forma parte de la cuenta pública del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque, O.P.D. del Municipio de Tlaquepaque.

CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta **BANSI**

Tipo de cuenta **CORRIENTE**

Número de la cuenta **98081615**

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **31/12/2023**

Saldo según libros		$ -
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria		
No. Cheque	**VALOR**	
TOTAL	$ -	$ -
Mas: Cargo pendiente de la entidad bancaria	$ -	$ -
Total Saldo según Conciliación		$ -
Total Saldo según Estado de Cuenta		$ -

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 10:22 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1					**CUENTA 00098081615**	**$0.00**	**$14,284.32**	**$14,284.32**	**$0.00**
D00048	08/12/2023				Transf IPEJAL aportac 1ra quinc diciembre 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL "		$14,284.32	$0.00	$14,284.32
C00285	11/12/2023	INSTITUTO DE PENSION		Referenciad	IPEJAL aportac 1ra quinc dic 23 (Aportacion IPEJAL 1ra quinc diciembre 2023. GP F		$0.00	$7,142.16	$7,142.16
C00294	15/12/2023	INSTITUTO DE PENSION		Referenciad	IPEJAL aportac 2da quinc dic 23 (Aportaciones IPEJAL 2da quinc diciembre 2023. G		$0.00	$7,142.16	$0.00
					Total :	**0.00**	**14,284.32**	**14,284.32**	**0.00**

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 TLAQUEPAQU
C.P.
45540

SUCURSAL
TORRE BANSI
PLAZA
GUADALAJARA JAL.
R.F.C.
IMJ1008091A9

No. DE CLIENTE
000055507
DIAS DEL PERIODO
31

PERIODO
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE DICIEMBRE DE 2023
EJECUTIVO DE CUENTA
ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 MONEDA NACIONAL 062320000980816157	N/A	N/A	0.00	0.00

Estimado Cliente:

Como parte de la auditoría de estados financieros que están realizando nuestros auditores externos de EY México, le solicitamos que, en el caso de que existiera alguna aclaración de los montos que presentan el saldo de su cuenta de cheques o inversión mostrados en este estado de cuenta al 31 de diciembre 2023, les informe los detalles de cualquier discrepancia directamente a nuestros auditores. Su colaboración es muy importante, por lo que, requerimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta a los siguientes correos electrónicos: armando.cruz@mx.ey.com o jose.loaeza@mx.ey.com . En el caso de no informar diferencias, esta declaración se considerará correcta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.92
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	2,303.92

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

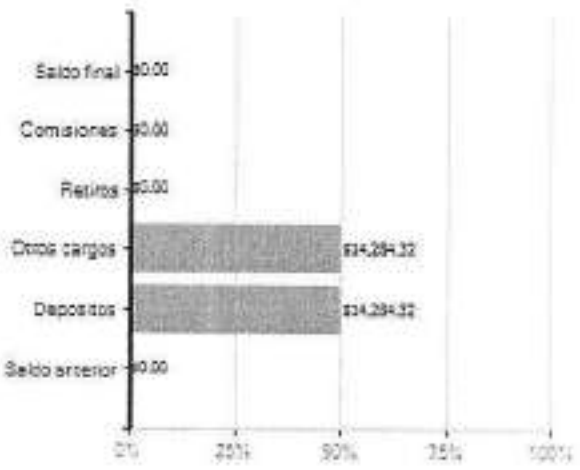
BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44660, Guadalajara, Jalisco, Mexico. Tel. 3678 6500 • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Merida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	14,284.32
OTROS CARGOS (-)	14,284.32
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES (-)	0.00
I.V.A. (-)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	14,284.32
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	2,303.92
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA [1] [2]	
TASA NETA ANUALIZADA [1] [2]	
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 ENVIARA 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
		SALDO ANTERIOR			0.00
06/12/2023	81223	ABONO SPEI Banco Emisor:BANORTE Fecha de Liquidacion del Pago:06/12/2023 Cuenta Ordenante:072320011966815172 Nombre Ordenante:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SA Clave Rastreo:8546APR12023120827035342812 Numero de Referencia:81223 Concepto del Pago:PEJAL de 1a y 2a quincena Dic 2023 Hora:13:26:26	14,284.32	0.00	14,284.32
11/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	11,717.61
11/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	7,811.74
11/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	669.58	7,142.16
15/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	2,566.71	4,575.45

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERIODO (31)
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	TORRE BANSI	000055507	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
15/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	3,905.87	669.56
15/12/2023		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	0.00	669.56	0.00
		TOTALES	14,284.32	14,284.32	

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

BANSI
un banco entre personas

BANSI, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C. BAN950525MD9
Av. Lopez Mateos Norte No. 391, pso 12, Circunvalacion Guevara, C.P. 44660, Guadalajara, Jalisco, Mexico. Tel. 3678 8500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Merida, Yuc. • San Luis Potosi, S.L.P. • Queretaro, Qro.

SECCION

FINANCIERA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de impresión: 02/feb./2024 11:20 a. m.

ACTIVO	2023	2022*
ACTIVO CIRCULANTE	$191,163.42	$218,726.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,163.42	$1,726.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$180,000.00	$216,999.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$10,000.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$191,163.42**	$218,726.63
ACTIVO NO CIRCULANTE	$279,287.34	$249,726.65
BIENES MUEBLES	$241,487.34	$211,926.65
ACTIVOS INTANGIBLES	$37,800.00	$37,800.00
Total de Activos No Circulantes	**$279,287.34**	$249,726.65
Total del Activo	**$470,450.76**	$468,452.28

PASIVO	2023	2022*
PASIVO CIRCULANTE	$316.03	$11.83
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$316.03	$11.83
Total de Pasivos Circulantes	**$316.03**	$11.83
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total del Pasivo	**$316.03**	$11.83
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$470,134.73	$468,440.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$20,656.85	$370.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$447,535.98	$460,198.60
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	$1,941.90	$7,871.85
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$470,134.73**	$468,440.45
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$470,450.76**	$468,452.28

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 02/feb/2024 12:06 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$37,562.21**	**$39,560.69**
ACTIVO CIRCULANTE	**$37,562.21**	**$10,000.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$589.11	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$36,973.10	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$10,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$29,560.69**
BIENES MUEBLES	$0.00	$29,560.69
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$304.20**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$304.20**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$304.20	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$20,327.10**	**$18,632.82**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$20,327.10**	**$18,632.82**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$20,326.60	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$18,632.82
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.50	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:18 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**$1,755,427.00**	**$1,941,756.92**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,755,427.00	$1,941,756.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$5,000.00**	**$3,309.48**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$5,000.00	$3,309.48
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$1,760,427.00**	**$1,945,066.40**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$1,689,770.15**	**$1,892,719.15**
SERVICIOS PERSONALES	$1,070,404.34	$1,030,991.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	$204,109.79	$202,894.71
SERVICIOS GENERALES	$415,256.02	$658,833.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$50,000.00**	**$71,000.00**
AYUDAS SOCIALES	$50,000.00	$71,000.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$1,739,770.15**	**$1,963,719.15**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$20,656.85**	**-$18,652.75**

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/feb/2024 12:26 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$468,452.28	$0.00	$3,778,981.03	$3,776,982.55	$470,450.76	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$218,725.63	$0.00	$3,748,420.34	$3,776,982.55	$191,163.42	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,752.53	$0.00	$1,962,923.94	$1,963,513.05	$1,163.42	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$1,004.79	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$1,004.79	$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	$1,004.79	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$1,004.79	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$747.74	$0.00	$1,957,923.94	$1,958,513.05	$158.63	$0.00
D	1112-1	HSBC	$747.74	$0.00	$689,761.25	$690,508.99	$0.00	$0.00
D	1112-2	BANSI	$0.00	$0.00	$171,496.44	$171,496.44	$0.00	$0.00
D	1112-3	BANORTE	$0.00	$0.00	$1,096,666.25	$1,096,507.62	$158.63	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$216,973.10	$0.00	$1,760,426.40	$1,797,399.50	$180,000.00	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$18,983.00	$0.00	$1,755,427.00	$1,774,410.00	$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	$4,999.40	$22,989.50	$180,000.00	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$26,070.00	$16,070.00	$10,000.00	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$26,070.00	$16,070.00	$10,000.00	$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	$0.00	$0.00	$26,070.00	$16,070.00	$10,000.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$249,726.65	$0.00	$29,560.69	$0.00	$279,287.34	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$211,926.65	$0.00	$29,560.69	$0.00	$241,487.34	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$98,159.42	$0.00	$11,634.69	$0.00	$109,794.11	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$38,804.58	$0.00	$0.00	$0.00	$38,804.58	$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$7,140.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,140.00	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$52,214.84	$0.00	$11,634.69	$0.00	$63,849.53	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$82,695.23	$0.00	$17,926.00	$0.00	$100,621.23	$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$60,655.23	$0.00	$17,926.00	$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,350.00	$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	$3,350.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,350.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$27,722.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,722.00	$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$12,990.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,990.00	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$4,060.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,060.00	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$10,672.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,672.00	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$37,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,800.00	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$37,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,800.00	$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	$37,800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$37,800.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$11.83	$1,948,658.90	$1,948,963.10	$0.00	$316.03
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$11.83	$1,948,658.90	$1,948,963.10	$0.00	$316.03
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$11.83	$1,948,658.90	$1,948,963.10	$0.00	$316.03
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,070,404.34	$1,070,404.34	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$535,661.96	$535,661.96	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$295,315.20	$295,315.20	$0.00	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 02/feb./2024 12:26 p. m.

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	$129,616.46	$129,616.46	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$109,810.72	$109,810.72	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$10.02	$642,003.58	$641,993.56	$0.00	$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$10.02	$612,442.89	$612,432.87	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$29,560.69	$29,560.69	$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	$188,250.98	$188,568.20	$0.00	$316.03
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$1.81	$178,961.04	$178,957.39	$0.00	-$1.84
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	$0.00	$0.00	$357.00	$674.87	$0.00	$317.87
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$468,440.45	$19,313.25	$350.68	$0.00	$449,477.88
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$468,440.45	$19,313.25	$350.68	$0.00	$449,477.88
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	$468,108.80	$18,983.00	$350.18	$0.00	$447,535.98
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,941.40	$0.00	$0.00	$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	$1,760,427.00	$0.00	$1,760,427.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,755,427.00	$0.00	$1,755,427.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,755,427.00	$0.00	$1,755,427.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$1,755,427.00	$0.00	$1,755,427.00
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 OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$1,739,770.15	$0.00	$1,739,770.15	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,689,770.15	$0.00	$1,689,770.15	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$1,070,404.34	$0.00	$1,070,404.34	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$535,661.96	$0.00	$535,661.96	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$295,315.20	$0.00	$295,315.20	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$129,616.46	$0.00	$129,616.46	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$109,810.72	$0.00	$109,810.72	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$204,109.79	$0.00	$204,109.79	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$33,279.66	$0.00	$33,279.66	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$15,799.96	$0.00	$15,799.96	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:26 p. m.

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	$70,118.08	$0.00	$70,118.08	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$41,544.77	$0.00	$41,544.77	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$42,917.32	$0.00	$42,917.32	$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	$415,256.02	$0.00	$415,256.02	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$17,591.94	$0.00	$17,591.94	$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	$75,030.00	$0.00	$75,030.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$10,441.75	$0.00	$10,441.75	$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	$173,902.99	$0.00	$173,902.99	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$91,711.00	$0.00	$91,711.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$7,023.54	$0.00	$7,023.54	$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	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	5241	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	$0.00	-$25,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,266.00
D	7280	OBLIGACIONES ESTUDIOS ACTUARIALES	-$25,266.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$25,266.00	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$14,819,073.64	$14,819,073.64	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$5,289,281.38	$5,289,281.38	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,655,427.38	$0.00	$1,655,427.38	$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$1,655,427.38	$0.00	$1,655,427.38	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$1,755,427.00	$1,778,427.38	$0.00	$23,000.38
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$1,755,427.00	$1,755,427.38	$0.00	$0.38
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$123,000.00	$0.00	$123,000.00	$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$23,000.00	$0.00	$23,000.00	$0.00
D	8130-91	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	$1,755,427.00	$1,755,427.00	$0.00	$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$1,755,427.00	$1,755,427.00	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,755,427.00	$0.00	$1,755,427.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$1,755,427.00	$0.00	$1,755,427.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$9,529,792.26	$9,529,792.26	$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	$2,115,448.11	$2,106,351.63	$9,096.48	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$337,020.73	$460,020.73	$0.00	$123,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 03/feb./2024 12:26 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	*PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*	$0.00	$0.00	$1,769,330.84	$1,769,330.84	$0.00	$0.00
D	8250	*PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*	$0.00	$0.00	$1,769,330.84	$1,769,330.84	$0.00	$0.00
D	8260	*PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*	$0.00	$0.00	$1,769,330.84	$1,769,330.84	$0.00	$0.00
D	8270	*PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*	$0.00	$0.00	$1,769,330.84	$0.00	$1,769,330.84	$0.00
		Sumas =>	$443,186.28	$443,186.28	$22,305,796.97	$22,305,796.97	$5,741,809.67	$5,741,809.67

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/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 11:53 a. m.

	PERIODO 1/dic. al 31/dic./2023	%	ACUMULADO 01/ene al 31/dic./2023	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	$0.00	0.00 %	$1,755,427.00	99.71 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	$0.00	0.00 %	$1,755,427.00	99.71 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	0.00 %	$1,755,427.00	99.71 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	0.00 %	$5,000.00	0.28 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	0.00 %	$5,000.00	0.28 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	0.00 %	$5,000.00	0.28 %
Total de Ingresos	**$0.00**	**0.00 %**	**$1,760,427.00**	**100.00 %**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$229,339.67	0.00 %	$1,689,770.15	95.98 %
SERVICIOS PERSONALES	$180,223.55	0.00 %	$1,070,404.34	60.80 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	$18,193.83	0.00 %	$204,109.79	11.59 %
SERVICIOS GENERALES	$30,922.29	0.00 %	$415,256.02	23.58 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	0.00 %	$50,000.00	2.84 %
AYUDAS SOCIALES	$0.00	0.00 %	$50,000.00	2.84 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	0.00 %	$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	**$229,339.67**	**0.00 %**	**$1,739,770.15**	**98.82 %**
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	**-$229,339.67**	**0.00 %**	**$20,656.85**	**1.17 %**

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión: 02/feb./2024 12:06 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	**$0.00**	**$468,110.20**	**$330.25**	**$0.00**	**$468,440.45**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$330.25	$0.00	$330.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$466,168.80	$0.00	$0.00	$466,168.80
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$1,941.40	$0.00	$0.00	$1,941.40
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	**$0.00**	**$468,110.20**	**$330.25**	**$0.00**	**$468,440.45**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**$0.00**	**-$18,632.82**	**$20,327.10**	**$0.00**	**$1,694.28**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$20,656.85	$0.00	$20,656.85
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$18,632.82	-$330.25	$0.00	-$18,963.07
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 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**	**$449,477.38**	**$20,657.35**	**$0.00**	**$470,134.73**

TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 13:19 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$37,562.21**	**$39,560.69**
ACTIVO CIRCULANTE	**$37,562.21**	**$10,000.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$589.11	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$36,973.10	$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$10,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$29,560.69**
BIENES MUEBLES	$0.00	$29,560.69
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
PASIVO	**$304.20**	**$0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**$304.20**	**$0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$304.20	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$20,327.10**	**$18,632.82**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$20,327.10**	**$18,632.82**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$20,326.60	$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$18,632.82
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.50	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 02/feb./2024 12:22 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$1,768,741.73**	**$1,945,078.02**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$3,309.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,755,427.00	$1,941,756.92
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$13,314.73	$11.62
APLICACIÓN	**$1,739,770.15**	**$1,963,719.13**
SERVICIOS PERSONALES	$1,070,404.34	$1,030,991.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	$204,109.79	$202,894.71
SERVICIOS GENERALES	$415,256.02	$658,833.20
AYUDAS SOCIALES	$50,000.00	$71,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$28,971.58**	**-$18,641.11**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$29,560.69**	**$0.00**
BIENES MUEBLES	$29,560.69	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$29,560.69**	**$0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$589.11**	**-$18,641.11**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,752.53**	**$20,393.64**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$1,163.42**	**$1,752.53**

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:12 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$707,872.84**	**$168,881.16**	**$406,303.24**	**$470,450.76**	**-$237,422.08**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$440,220.19**	**$157,246.47**	**$406,303.24**	**$191,163.42**	**-$249,056.77**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$107,288.34	$157,238.57	$263,351.49	$1,163.42	-$106,124.92
1111	EFECTIVO	$6,004.79	$0.00	$5,000.00	$1,004.79	-$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$101,283.55	$157,238.57	$258,351.49	$158.63	-$101,124.92
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$322,931.85	$9.90	$142,941.75	$180,000.00	-$142,931.85
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$137,952.25	$0.00	$137,952.25	$0.00	-$137,952.25
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$184,979.60	$9.90	$4,989.50	$180,000.00	-$4,979.60
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$267,652.65**	**$11,634.69**	**$0.00**	**$279,287.34**	**$11,634.69**
1240	BIENES MUEBLES	$229,852.65	$11,634.69	$0.00	$241,487.34	$11,634.69
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$98,159.42	$11,634.69	$0.00	$109,794.11	$11,634.69
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$100,621.23	$0.00	$0.00	$100,621.23	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,350.00	$0.00	$0.00	$3,350.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$27,722.00	$0.00	$0.00	$27,722.00	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$37,800.00	$0.00	$0.00	$37,800.00	$0.00
1254	LICENCIAS	$37,800.00	$0.00	$0.00	$37,800.00	$0.00

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de impresión: 02/feb./2024 12:22 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$8,418.37**	**$316.03**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$8,418.37**	**$316.03**

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/dic./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:22 p. m.

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

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de impresión: 02/feb./2024 12:23 p. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:36 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	**PASIVO**	**$11.83**	**$1,948,658.90**	**$1,948,963.10**	**$316.03**	**$304.20**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$11.83**	**$1,948,658.90**	**$1,948,963.10**	**$316.03**	**$304.20**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$11.83	$1,948,658.90	$1,948,963.10	$316.03	$304.20
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,070,404.34	$1,070,404.34	$0.00	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$10.02	$642,003.56	$641,993.56	$0.00	-$10.02
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	$186,250.98	$186,565.20	$316.03	$314.22

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:37 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	$1,755,427.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$6,000.00
Disminuciones del Activo	$1,813,459.50
Incrementos del Pasivo	$1,948,974.93
Incrementos del Patrimonio	$468,791.13
TOTAL ORIGEN	**$5,991,662.56**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$1,070,404.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	$204,109.79
SERVICIOS GENERALES	$415,256.02
AYUDAS SOCIALES	$50,000.00
Incrementos del Activo	$2,282,756.84
Disminuciones del Pasivo	$1,948,658.90
Disminuciones del Patrimonio	$19,313.25
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$1,163.42
TOTAL APLICACION	**$5,991,662.56**

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

SECCION

PRESUPUESTARIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2016

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:30 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,655,427.38	$100,000.00	$1,755,427.38	$1,755,427.00	$1,755,427.00	99,999.62
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$1,655,427.38**	**$123,000.00**	**$1,778,427.38**	**$1,755,427.00**	**$1,755,427.00**	
				Ingresos Excedentes		**99,999.62**

Gobierno de TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,655,427.38	$100,000.00	$1,755,427.38	$1,755,427.00	$1,755,427.00	99,999.62
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	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 INGRESOS	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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**	**$123,000.00**	**$1,778,427.38**	**$1,755,427.00**	**$1,755,427.00**	
Ingresos Excedentes						**99,999.62**

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 11:52 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$1,079,404.38**	**$0.00**	**$1,079,404.38**	**$1,079,404.34**	**$1,079,404.34**	**$0.04**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$535,662.00	$0.00	$535,662.00	$535,661.96	$535,661.96	$0.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$295,315.20	$0.00	$295,315.20	$295,315.20	$295,315.20	$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$104,616.46	$25,000.00	$129,616.46	$129,616.46	$129,616.46	$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	$134,810.72	-$25,000.00	$109,810.72	$109,810.72	$109,810.72	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**$261,500.00**	**-$57,390.20**	**$204,109.80**	**$204,109.79**	**$204,109.79**	**$0.01**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$45,000.00	-$11,720.34	$33,279.66	$33,279.66	$33,279.66	$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$16,000.00	-$200.04	$15,799.96	$15,799.96	$15,799.96	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$85,000.00	-$14,881.91	$70,118.09	$70,118.08	$70,118.08	$0.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$40,000.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$36,000.00	$5,544.77	$41,544.77	$41,544.77	$41,544.77	$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$33,000.00	$9,917.32	$42,917.32	$42,917.32	$42,917.32	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$7,500.00	-$7,050.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
SERVICIOS GENERALES	**$252,523.00**	**$171,829.61**	**$424,352.61**	**$415,256.02**	**$415,256.02**	**$9,096.49**
SERVICIOS BÁSICOS	$29,000.00	-$11,408.06	$17,591.94	$17,591.94	$17,591.94	$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$34,650.00	-$5,106.00	$29,544.00	$29,544.00	$29,544.00	$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$67,000.00	$17,125.34	$84,125.34	$75,030.00	$75,030.00	$9,095.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$4,800.00	$5,642.75	$10,442.75	$10,441.75	$10,441.75	$1.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$7,500.00	$2,510.93	$10,010.93	$10,010.80	$10,010.80	$0.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$80,000.00	$93,902.99	$173,902.99	$173,902.99	$173,902.99	$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$3,173.00	-$3,173.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$91,711.00	$91,711.00	$91,711.00	$91,711.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$26,400.00	-$19,376.44	$7,023.56	$7,023.54	$7,023.54	$0.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$71,000.00**	**-$21,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
AYUDAS SOCIALES	$71,000.00	-$21,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$0.00**	**$29,560.69**	**$29,560.69**	**$29,560.69**	**$29,560.69**	**$0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$11,634.69	$11,634.69	$11,634.69	$11,634.69	$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$17,926.00	$17,926.00	$17,926.00	$17,926.00	$0.00
Total del Gasto	**$1,655,427.38**	**$123,000.00**	**$1,778,427.38**	**$1,769,330.84**	**$1,769,330.84**	**$9,096.54**

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:32 p. m.

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:32 p. m.

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Gasto por Categoria Programàtica
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 02/feb/2024 12:35 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ogramas						
rsempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	$1,655,427.38	$123,000.00	$1,778,427.38	$1,769,330.84	$1,769,330.84	$9,096.54
Total del Gasto	**$1,655,427.38**	**$123,000.00**	**$1,778,427.38**	**$1,769,330.84**	**$1,769,330.84**	**$9,096.54**

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:40 p. m.

	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reduciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
79	Otros Ingresos	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
79-02	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
	Otros Ingresos	$0.00	$23,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00 %
81	Transferencias y Asignaciones	$1,655,427.38	$100,000.00	$1,755,427.38	$1,755,427.00	$1,755,427.00	$0.00	99.99 %
	Transferencia Municipal 2023	$1,655,427.38	$100,000.00	$1,755,427.38	$1,755,427.00	$1,755,427.00	$0.00	99.99 %
	Total	**$1,655,427.38**	**$123,000.00**	**$1,778,427.38**	**$1,755,427.00**	**$1,755,427.00**	**$0.00**	**98.70 %**

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:41 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,070,404.38**	**$0.00**	**$1,070,404.38**	**$1,070,404.38**	**$1,070,404.34**	**$1,070,404.34**	**$1,070,404.34**	**$0.04**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC**	**$535,662.00**	**$0.00**	**$535,662.00**	**$535,662.00**	**$535,661.96**	**$535,661.96**	**$535,661.96**	**$0.04**
1130	Sueldos base al personal permanente	$535,662.00	$0.00	$535,662.00	$535,662.00	$535,661.96	$535,661.96	$535,661.96	$0.04
1131	Sueldos base al personal permanente	$535,662.00	$0.00	$535,662.00	$535,662.00	$535,661.96	$535,661.96	$535,661.96	$0.04
1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC**	**$295,315.20**	**$0.00**	**$295,315.20**	**$295,315.20**	**$295,315.20**	**$295,315.20**	**$295,315.20**	**$0.00**
1210	Honorarios asimilables a salarios	$295,315.20	$0.00	$295,315.20	$295,315.20	$295,315.20	$295,315.20	$295,315.20	$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	$295,315.20	$0.00	$295,315.20	$295,315.20	$295,315.20	$295,315.20	$295,315.20	$0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL**	**$104,616.46**	**$25,000.00**	**$129,616.46**	**$129,616.46**	**$129,616.46**	**$129,616.46**	**$129,616.46**	**$0.00**
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	$6,421.32	$0.00	$6,421.32	$6,421.32	$6,421.32	$6,421.32	$6,421.32	$0.00
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	$6,421.32	$0.00	$6,421.32	$6,421.32	$6,421.32	$6,421.32	$6,421.32	$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	$7,528.97	$0.00	$7,528.97	$7,528.97	$7,528.97	$7,528.97	$7,528.97	$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	$7,528.97	$0.00	$7,528.97	$7,528.97	$7,528.97	$7,528.97	$7,528.97	$0.00
1340	Compensaciones	$90,666.17	$25,000.00	$115,666.17	$115,666.17	$115,666.17	$115,666.17	$115,666.17	$0.00
1341	Compensaciones	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00
1342	AGUINALDO	$75,289.45	$0.00	$75,289.45	$75,289.45	$75,289.45	$75,289.45	$75,289.45	$0.00
1343	AYUDA DESPENSA ANUAL	$1,000.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00
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	Gratificacion 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**	**-$25,000.00**	**$109,810.72**	**$109,810.72**	**$109,810.72**	**$109,810.72**	**$109,810.72**	**$0.00**
1410	Aportaciones de seguridad social	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	$25,000.00	-$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	$16,069.86	$0.00	$16,069.86	$16,069.86	$16,069.86	$16,069.86	$16,069.86	$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	$16,069.86	$0.00	$16,069.86	$16,069.86	$16,069.86	$16,069.86	$16,069.86	$0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	$93,740.86	$0.00	$93,740.86	$93,740.86	$93,740.86	$93,740.86	$93,740.86	$0.00
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	$93,740.86	$0.00	$93,740.86	$93,740.86	$93,740.86	$93,740.86	$93,740.86	$0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$261,500.00**	**-$57,390.20**	**$204,109.80**	**$204,109.79**	**$204,109.79**	**$204,109.79**	**$204,109.79**	**$0.01**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I**	**$45,000.00**	**-$11,720.34**	**$33,279.66**	**$33,279.66**	**$33,279.66**	**$33,279.66**	**$33,279.66**	**$0.00**
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$8,000.00	-$3,871.05	$4,128.95	$4,128.95	$4,128.95	$4,128.95	$4,128.95	$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$8,000.00	-$3,871.05	$4,128.95	$4,128.95	$4,128.95	$4,128.95	$4,128.95	$0.00
2150	Material impreso e información digital	$35,000.00	-$6,696.00	$28,304.00	$28,304.00	$28,304.00	$28,304.00	$28,304.00	$0.00
2151	Material impreso e información digital	$35,000.00	-$6,696.00	$28,304.00	$28,304.00	$28,304.00	$28,304.00	$28,304.00	$0.00
2160	Material de limpieza	$2,000.00	-$1,153.29	$846.71	$846.71	$846.71	$846.71	$846.71	$0.00
2161	Material de limpieza	$2,000.00	-$1,153.29	$846.71	$846.71	$846.71	$846.71	$846.71	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$16,000.00**	**-$200.04**	**$15,799.96**	**$15,799.96**	**$15,799.96**	**$15,799.96**	**$15,799.96**	**$0.00**

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2210	Productos alimenticios para personas	$15,000.00	-$1,407.30	$13,592.70	$13,592.70	$13,592.70	$13,592.70	$13,592.70	$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	$15,000.00	-$1,407.30	$13,592.70	$13,592.70	$13,592.70	$13,592.70	$13,592.70	$0.00
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 CONSTRUCCIÓ**	**$85,000.00**	-$14,881.91	**$70,118.09**	**$70,118.08**	**$70,118.08**	**$70,118.08**	**$70,118.08**	**$0.01**
2460	Material eléctrico y electrónico	$3,000.00	$2,045.39	$5,045.39	$5,045.39	$5,045.39	$5,045.39	$5,045.39	$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	$3,000.00	$2,045.39	$5,045.39	$5,045.39	$5,045.39	$5,045.39	$5,045.39	$0.00
2480	Materiales complementarios	$17,000.00	$11,900.21	$28,900.21	$28,900.21	$28,900.21	$28,900.21	$28,900.21	$0.00
2481	Materiales complementarios	$17,000.00	$11,900.21	$28,900.21	$28,900.21	$28,900.21	$28,900.21	$28,900.21	$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	$65,000.00	-$28,827.51	$36,172.49	$36,172.48	$36,172.48	$36,172.48	$36,172.48	$0.01
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	$65,000.00	-$28,827.51	$36,172.49	$36,172.48	$36,172.48	$36,172.48	$36,172.48	$0.01
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D**	**$40,000.00**	-$40,000.00	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	$40,000.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	$40,000.00	-$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$35,000.00**	**$6,544.77**	**$41,544.77**	**$41,544.77**	**$41,544.77**	**$41,544.77**	**$41,544.77**	**$0.00**
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$35,000.00	$6,544.77	$41,544.77	$41,544.77	$41,544.77	$41,544.77	$41,544.77	$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$35,000.00	$6,544.77	$41,544.77	$41,544.77	$41,544.77	$41,544.77	$41,544.77	$0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC**	**$33,000.00**	**$9,917.32**	**$42,917.32**	**$42,917.32**	**$42,917.32**	**$42,917.32**	**$42,917.32**	**$0.00**
2710	Vestuario y uniformes	$6,000.00	$36,125.40	$42,125.40	$42,125.40	$42,125.40	$42,125.40	$42,125.40	$0.00
2711	Vestuario y uniformes	$6,000.00	$36,125.40	$42,125.40	$42,125.40	$42,125.40	$42,125.40	$42,125.40	$0.00
2730	Artículos deportivos	$27,000.00	-$26,208.08	$791.92	$791.92	$791.92	$791.92	$791.92	$0.00
2731	Artículos deportivos	$27,000.00	-$26,208.08	$791.92	$791.92	$791.92	$791.92	$791.92	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO**	**$7,500.00**	-$7,050.00	**$450.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$0.00**
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
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	$5,000.00	-$4,550.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	$5,000.00	-$4,550.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00	$0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$262,523.00**	**$171,829.51**	**$424,352.51**	**$415,256.04**	**$415,256.02**	**$415,256.02**	**$415,256.02**	**$9,096.49**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$29,000.00**	-$11,408.06	**$17,591.94**	**$17,591.94**	**$17,591.94**	**$17,591.94**	**$17,591.94**	**$0.00**
3110	Energía eléctrica	$22,000.00	-$11,944.46	$10,055.54	$10,055.54	$10,055.54	$10,055.54	$10,055.54	$0.00
3111	Energía eléctrica	$22,000.00	-$11,944.46	$10,055.54	$10,055.54	$10,055.54	$10,055.54	$10,055.54	$0.00
3140	Telefonía tradicional	$4,000.00	$780.27	$4,780.27	$4,780.27	$4,780.27	$4,780.27	$4,780.27	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3141	Telefonía tradicional	$4,000.00	$780.27	$4,780.27	$4,780.27	$4,780.27	$4,780.27	$4,780.27	$0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesam	$3,000.00	-$243.87	$2,756.13	$2,756.13	$2,756.13	$2,756.13	$2,756.13	$0.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesam	$3,000.00	-$243.87	$2,756.13	$2,756.13	$2,756.13	$2,756.13	$2,756.13	$0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$34,650.00**	**-$5,106.00**	**$29,544.00**	**$29,544.00**	**$29,544.00**	**$29,544.00**	**$29,544.00**	**$0.00**
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	$15,000.00	$544.00	$15,544.00	$15,544.00	$15,544.00	$15,544.00	$15,544.00	$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	$15,000.00	$544.00	$15,544.00	$15,544.00	$15,544.00	$15,544.00	$15,544.00	$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	$6,000.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	$6,000.00	-$6,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	$13,650.00	$350.00	$14,000.00	$14,000.00	$14,000.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	$13,650.00	$350.00	$14,000.00	$14,000.00	$14,000.00	$14,000.00	$14,000.00	$0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TE**	**$67,000.00**	**$17,125.34**	**$84,125.34**	**$75,030.00**	**$75,030.00**	**$75,030.00**	**$75,030.00**	**$9,095.34**
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y acti	$45,000.00	-$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y acti	$45,000.00	-$45,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e in	$2,000.00	-$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3380	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	$20,000.00	$64,125.34	$84,125.34	$75,030.00	$75,030.00	$75,030.00	$75,030.00	$9,095.34
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	$20,000.00	$64,125.34	$84,125.34	$75,030.00	$75,030.00	$75,030.00	$75,030.00	$9,095.34
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM**	**$4,800.00**	**$5,642.75**	**$10,442.75**	**$10,441.75**	**$10,441.75**	**$10,441.75**	**$10,441.75**	**$1.00**
3410	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$5,485.49	$5,485.49	$5,484.49	$5,484.49	$5,484.49	$5,484.49	$1.00
3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$5,485.49	$5,485.49	$5,484.49	$5,484.49	$5,484.49	$5,484.49	$1.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$4,800.00	$157.26	$4,957.26	$4,957.26	$4,957.26	$4,957.26	$4,957.26	$0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$4,800.00	$157.26	$4,957.26	$4,957.26	$4,957.26	$4,957.26	$4,957.26	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M**	**$7,500.00**	**$2,510.93**	**$10,010.93**	**$10,010.80**	**$10,010.80**	**$10,010.80**	**$10,010.80**	**$0.13**
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	$7,500.00	$2,510.93	$10,010.93	$10,010.80	$10,010.80	$10,010.80	$10,010.80	$0.13
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	$7,500.00	$2,510.93	$10,010.93	$10,010.80	$10,010.80	$10,010.80	$10,010.80	$0.13
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB**	**$80,000.00**	**$93,902.99**	**$173,902.99**	**$173,902.99**	**$173,902.99**	**$173,902.99**	**$173,902.99**	**$0.00**
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vi	$0.00	$56,713.59	$56,713.59	$56,713.59	$56,713.59	$56,713.59	$56,713.59	$0.00
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vi	$0.00	$56,713.59	$56,713.59	$56,713.59	$56,713.59	$56,713.59	$56,713.59	$0.00
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	$80,000.00	$37,189.40	$117,189.40	$117,189.40	$117,189.40	$117,189.40	$117,189.40	$0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclu	$80,000.00	$37,189.40	$117,189.40	$117,189.40	$117,189.40	$117,189.40	$117,189.40	$0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$3,173.00**	**-$3,173.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3710	Pasajes aéreos	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3711	Pasajes aéreos	$2,500.00	-$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3720	Pasajes terrestres	$673.00	-$673.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3721	Pasajes terrestres	$673.00	-$673.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**$0.00**	**$91,711.00**	**$91,711.00**	**$91,711.00**	**$91,711.00**	**$91,711.00**	**$91,711.00**	**$0.00**
3820	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$91,711.00	$91,711.00	$91,711.00	$91,711.00	$91,711.00	$91,711.00	$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$91,711.00	$91,711.00	$91,711.00	$91,711.00	$91,711.00	$91,711.00	$0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$26,400.00**	**-$19,376.44**	**$7,023.56**	**$7,023.56**	**$7,023.54**	**$7,023.54**	**$7,023.54**	**$0.02**
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competen	$500.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competen	$500.00	-$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	$24,900.00	-$17,967.04	$6,932.96	$6,932.96	$6,932.94	$6,932.94	$6,932.94	$0.02
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	$24,900.00	-$17,967.04	$6,932.96	$6,932.96	$6,932.94	$6,932.94	$6,932.94	$0.02
3990	Otros servicios generales	$1,000.00	-$909.40	$90.60	$90.60	$90.60	$90.60	$90.60	$0.00
3991	Otros servicios generales	$1,000.00	-$909.40	$90.60	$90.60	$90.60	$90.60	$90.60	$0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUE**	**$71,000.00**	**-$21,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$71,000.00**	**-$21,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
4410	Ayudas sociales a personas	$71,000.00	-$21,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	$71,000.00	-$21,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN**	**$0.00**	**$29,560.69**	**$29,560.69**	**$29,560.69**	**$29,560.69**	**$29,560.69**	**$29,560.69**	**$0.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$0.00**	**$11,634.69**	**$11,634.69**	**$11,634.69**	**$11,634.69**	**$11,634.69**	**$11,634.69**	**$0.00**
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	$0.00	$11,634.69	$11,634.69	$11,634.69	$11,634.69	$11,634.69	$11,634.69	$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informaci	$0.00	$11,634.69	$11,634.69	$11,634.69	$11,634.69	$11,634.69	$11,634.69	$0.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR**	**$0.00**	**$17,926.00**	**$17,926.00**	**$17,926.00**	**$17,926.00**	**$17,926.00**	**$17,926.00**	**$0.00**
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
	Total	**$1,655,427.38**	**$123,000.00**	**$1,778,427.38**	**$1,769,330.90**	**$1,769,330.84**	**$1,769,330.84**	**$1,769,330.84**	**$9,096.54**

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 02/feb/2024 12:42 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	$1,655,427.38	$93,439.31	$1,748,866.69	$1,739,770.15	$1,739,770.15	$9,096.54
Gasto de Capital	$0.00	$29,560.69	$29,560.69	$29,560.69	$29,560.69	$0.00
Total del Gasto	**$1,655,427.38**	**$123,000.00**	**$1,778,427.38**	**$1,769,330.84**	**$1,769,330.84**	**$9,096.54**

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UMA_GB_SC

Fecha y hora de Impresión: 02/feb/2024 12:42 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GANOS AUTONOMOS	$1,655,427.38	$123,000.00	$1,778,427.38	$1,769,330.84	$1,769,330.84	$9,096.54
TAL DEL GASTO	**$1,655,427.38**	**$123,000.00**	**$1,778,427.38**	**$1,769,330.84**	**$1,769,330.84**	**$9,096.54**

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 12:42 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	$1,655,427.38	$123,000.00	$1,778,427.38	$1,769,330.84	$1,769,330.84	$9,096.54
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$1,655,427.38	$123,000.00	$1,778,427.38	$1,769,330.84	$1,769,330.84	$9,096.54
Total del Gasto	$1,655,427.38	$123,000.00	$1,778,427.38	$1,769,330.84	$1,769,330.84	$9,096.54

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

ANEXOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO

ESTADO DE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2023
BANCOS/TESORERÍA	$ 158.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ .00
FONDO REVOLVENTE	$ 1,004.79
Suma	**$ 1,163.42**

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	$ 158.63
Suma	**$ 158.63**

Gobierno de TLAQUEPAQUE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Inversiones Temporales

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

Banco	Importe
	$ .00
	$ .00
	$ .00
Suma	**$ -**

Fondos con Afectación Especifica

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

Banco	Importe
EFECTIVO	$ 1,163.42
	$ .00
Suma	**$ 1,163.42**

- **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	$ 180,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$ 10,000.00
Suma	**$ 190,000.00**

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	180,000.00	94.73684211
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,000.00	5.263157895
		0
Suma	**$ 190,000.00**	**100%**

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

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

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

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

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

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

- **Inversiones Financieras**

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

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

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

Se integra de la siguiente manera:

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 109,794.11
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
Subtotal BIENES MUEBLES	**241,487.34**
SOFTWARE	$ .00
LICENCIAS	$ 37,800.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	**37,800.00**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ .00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**0**
Suma	**279,287.34**

Activo Diferido

Se integras 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:

AUTORIZÓ:

1. *Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.*

2. *Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.*

3. *Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.*

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

Concepto	2023
PASIVO CIRCULANTE	$ 316.03
PASIVO NO CIRCULANTE	$ .00
Suma de Pasivo	**$ 316.03**

- **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	$ 316.03
INGRESOS POR CLASIFICAR	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ .00
RETENCION DE HONORARIOS	$ .00
Suma PASIVO CIRCULANTE	**$ 316.03**

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 Diciembre.

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.

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	1,755,427.00
Subtotal Transferencias y Asignaciones	**1,755,427.00**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
Subtotal Transferencias y Asignaciones	**0**
PENSIONES Y JUBILACIONES	
Subtotal Pensiones y Jubilaciones	
OTROS INGRESOS	5,000.00
Subtotal otros Ingresos	**1,760,427.00**

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		1,689,770.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		50000
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		-
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$**	**1,739,770.15**

ELABORÓ:

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	535,661.96	31%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	295,315.20	17%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	129,616.46	7%
SEGURIDAD SOCIAL	109,810.72	6%
MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION	70,118.08	4%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	75,030.00	4%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	173,902.99	10%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,544.00	2%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,544.77	2%
VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	42,917.32	2%

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 Secretaria 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	$ 158.63
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
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$ 158.63**

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*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

control. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

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

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

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

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

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	0
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	25,266.00
AVALES Y GARANTÍAS	0
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILA	0
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0
	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 formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que

2. Panorama Económico y Financiero

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

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

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

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a)	*Objeto social*	*LLEVAR A CABO PROGRAMAS, ACCIONES, ACTIVIDADES Y GESTIONES QUE BENEFICIEN A LOS JOVENES SIN DESCRIMINACION*
b)	*Principal actividad*	*Implementar y operar programas para brindar atención a los jovenes en función de sus principales necesidades y problematicas a fin de proporcionar herramientas para fomentar su desarrollo integral*
c)	*Ejercicio fiscal*	*2022*
d)	*Régimen jurídico*	*Persona Moral con fines no lucrativos*
e)	*Consideraciones fiscales del ente: Pago del entero provisional de las retenciones de ISR retenido a los trabajadores, declaracion informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS*	
f)	*Estructura organizacional básica.*	*Se anexa formato*
g)	*Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*	*Ninguno*

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
(Por la naturaleza del Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque no aplica)

Se informará sobre:

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

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

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

8. Reporte Analitico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) *Relación de la inversion de los activos (Se anexa formato en los estados financieros en la seccion 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 seccion presupuestaria*
b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Se anexa formato en los estados finaicieros en la seccion presupuestaria*

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analitico 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 Politicas de control interno.*
b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

14. Información por Segmentos

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

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD