



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



# **ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2023**





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



# CONCILIACIONES BANCARIAS



## CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta HSBC

Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 4066159716

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación 31/05/2023

| <b>Saldo según libros</b>  |  | \$ 49,183.94 |       |  |  |  |  |  |  |       |      |      |
|--|--|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|------|------|
| <b>Mas:</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria |  |              |       |  |  |  |  |  |  |       |      |      |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Cheque</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table> | No. Cheque   | VALOR |  |  |  |  |  |  | TOTAL | \$ - | \$ - |
| No. Cheque   | VALOR  |              |       |  |  |  |  |  |  |       |      |      |
|  |  |              |       |  |  |  |  |  |  |       |      |      |
|  |  |              |       |  |  |  |  |  |  |       |      |      |
|  |  |              |       |  |  |  |  |  |  |       |      |      |
| TOTAL  | \$ -   |              |       |  |  |  |  |  |  |       |      |      |
| <b>Mas:</b> Diferencia no contabilizada  | <input type="text"/>   | \$ -         |       |  |  |  |  |  |  |       |      |      |
| <b>Total Saldo según Conciliación</b>  |  | \$ 49,183.94 |       |  |  |  |  |  |  |       |      |      |
| <b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>  |  | \$ 49,183.94 |       |  |  |  |  |  |  |       |      |      |

  
**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/may./2023 al 31/may./2023**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2 a la 1112-1-2)



Ufr. Supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
12 Jun. /2023  
04:29 p. m.

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta             |             | Movimientos del Periodo |  | Saldo            |                   |                  |
|-----------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario                    | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto   |                  | Cargos            | Abonos           |
| <b>1112-1-2</b> |            |                                 |             |                         |  |                  |                   |                  |
| C00099          | 03/05/2023 | DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ | 1530        |                         | CUENTA 4665169716  | \$137,952.25     | \$42,557.97       | \$49,183.94      |
| D00015          | 04/05/2023 |                                 |             |                         | HSBC20352 GP Directo 38 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 38 (Impresion de re Transpaso a Banorte apertura de cuenta (Traspaso cuenta nueva de Banorte)         | \$0.00           | \$2,157.60        | \$40,400.37      |
| C00094          | 08/05/2023 | THERMOGAS SA DE CV              |             |                         | HSBC33140 GP Directo 39 THERMOGAS SA DE CV, Pago: 39 (Vales de gas para camioneta 01 IPEJAL apertac 1ra quinc mayo 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra quincan | \$0.00           | \$3,000.00        | \$37,400.37      |
| D00016          | 10/05/2023 |                                 |             |                         | HSBC18837 Antonio Covarrubias Ramos 1ra quinc mayo 23 (Sueldo 1ra quinc mayo 2023, GP Fc   | \$0.00           | \$5,000.00        | \$32,400.37      |
| C00095          | 10/05/2023 | MIGUEL ARIAS MALDON             |             |                         | 50096LGD04 Miguel Arias Maldonado 1ra quinc mayo 23 (Sueldo 1ra quinc mayo 2023, GP Folio:   | \$0.00           | \$7,142.15        | \$25,258.21      |
| C00097          | 10/05/2023 | EVELYN NOEMI BARRE              |             |                         | 10496LGD22 Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 1ra quinc mayo 23 (Honorarios asimilados a salaros  | \$0.00           | \$10,419.11       | \$14,839.10      |
| D00017          | 12/05/2023 |                                 |             |                         | IR 6, (Transferencia Municipal de mayo 2023 IR Folio: 8)   | \$137,952.25     | \$0.00            | \$8,416.54       |
| C00098          | 13/05/2023 | ALEXIS IVAN SALAZAR J           |             |                         | HSBC90382 Alexis Ivan Salazar Jimenez 1ra quinc mayo 23 (Honorarios asimilados a salaros 1ra   | \$0.00           | \$4,608.29        | \$3,712.00       |
| C00099          | 16/05/2023 | ANTONIO COVARRUBIA              |             |                         | 198 GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 40 (Recuperacion de fondo rev  | \$0.00           | \$4,914.00        | \$141,664.25     |
| C00100          | 17/05/2023 | RICARDO QUETZALCOA              |             |                         | HSBC18745 GP Directo 41 RICARDO QUETZALCOATL QROZCO FERNANDEZ, Pago: 41 (Ser   | \$0.00           | \$8,790.00        | \$137,055.96     |
| D00017          | 17/05/2023 |                                 |             |                         | SAT pago de imptos abril 23 (Pago impuestos de abril 2023)   | \$0.00           | \$4,914.00        | \$132,141.96     |
| C00101          | 17/05/2023 | JORGE IVAN LARA GARCIA          |             |                         | HSBC16917 GP Directo 43 JORGE IVAN LARA GARCIA, Pago: 43 (Servicio de animacion en Je  | \$0.00           | \$8,393.00        | \$123,441.96     |
| D00018          | 17/05/2023 |                                 |             |                         | IPEJAL recargos 2da quinc abril 23 (Deposito por recargos de aportaciones 2da quinc  | \$0.00           | \$1,090.00        | \$115,138.96     |
| C00104          | 18/05/2023 | DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ |             |                         | HSBC34883 GP Directo 44 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 44 (Impresion de 18l  | \$0.00           | \$42.95           | \$114,096.11     |
| C00105          | 18/05/2023 | DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ |             |                         | HSBC34871 GP Directo 45 DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ, Pago: 45 (Impresion de 1a   | \$0.00           | \$805.20          | \$113,289.91     |
| C00106          | 18/05/2023 | JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS    |             |                         | HSBC35116 GP Directo 46 JUAN ANGEL RODRIGUEZ BARRIOS, Pago: 46 (Gestion de evento  | \$0.00           | \$1,954.60        | \$111,335.31     |
| C00107          | 18/05/2023 | ANTONIO COVARRUBIA              |             |                         | 199 GP ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS, Folio Pago: 47 (Recuperacion de fondo rev  | \$0.00           | \$12,760.00       | \$98,575.31      |
| C00108          | 28/05/2023 | TOTAL PLAY TELECOM              |             |                         | HSBC35178 GP Directo 48 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 48 (Servic   | \$0.00           | \$3,424.82        | \$95,150.49      |
| C00109          | 28/05/2023 | LUIS VALENTIN GARCIA            |             |                         | HSBC34960 GP Directo 49 LUIS VALENTIN GARCIA NUÑEZ, Pago: 49 (Servicio de disenõ de c  | \$0.00           | \$548.00          | \$94,602.49      |
| D00018          | 29/05/2023 |                                 |             |                         | IPEJAL apertac 2da quinc mayo 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da quincan  | \$0.00           | \$9,280.00        | \$85,322.49      |
| C00110          | 28/05/2023 | ANTONIO COVARRUBIA              |             |                         | HSBC86252 Antonio Covarrubias Ramos 2da quinc mayo 23 (Sueldo 2da quincana de mayo 2022  | \$0.00           | \$7,142.15        | \$78,180.33      |
| C00111          | 28/05/2023 | MIGUEL ARIAS MALDON             |             |                         | HSBC86381 Miguel Arias Maldonado 2da quinc mayo 23 (Sueldo 2da quincana de mayo 2023, GP   | \$0.00           | \$10,419.11       | \$67,761.22      |
| C00112          | 28/05/2023 | ALEXIS IVAN SALAZAR J           |             |                         | HSBC86509 Alexis Ivan Salazar Jimenez 2da quinc mayo 23 (Honorarios asimilado a salaros  | \$0.00           | \$6,422.56        | \$61,338.66      |
| C00113          | 28/05/2023 | EVELYN NOEMI BARRE              |             |                         | HSBC 86565 Evelyn Noemi Barrera Gonzalez 2da quinc mayo 23 (Honorarios asimilado a salaros   | \$0.00           | \$4,668.29        | \$56,730.37      |
| C00114          | 28/05/2023 | MELDA GABRIELA CEBU             |             |                         | HSBC86854 Melda Gabriela Ceballos Rosales 2da quinc mayo 23 (Honorarios asimilado a salaros  | \$0.00           | \$4,794.54        | \$52,025.83      |
| C00115          | 31/05/2023 | HSBC DE MEXICO SA IN            |             |                         | Estado de cu GP Directo 50 HSBC DE MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE , Pago  | \$0.00           | \$2,081.51        | \$49,944.32      |
| C00115          | 31/05/2023 |                                 |             |                         |  | \$0.00           | \$760.38          | \$49,183.94      |
| <b>Total :</b>  |            |                                 |             |                         |  | <b>42,557.97</b> | <b>137,952.25</b> | <b>49,183.94</b> |

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

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

PROL P DE AYZA 195 UNIDAD DEP  
HIDALGO TLAQ  
45540 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CR 00204  
C10.03-00118-24-XMT  
-01  
10106  
1

NÚMERO DE CUENTA  
4066159716  
NÚMERO DE CLIENTE  
49038968  
RFC  
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA  
021320040661597163

RESUMEN DE CUENTAS

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo               | \$ 42,557.97             |
| Depósitos/ Abonos                       | \$ 147,952.25            |
| Retiros/Cargos                          | \$ 141,326.28            |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00                  |
| IVA Informativo                         | \$ 104.88                |
| <b>Saldo Final del Periodo</b>          | <b>\$ 49,183.94</b>      |
| Sucursal                                | 00119                    |
| Plaza                                   | 03                       |
| Días Transcurridos en el mes            | 31                       |
| Periodo del                             | 01/05/2023 al 31/05/2023 |

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

| Cuenta     | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal              | GAT Real                  |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4066159716 | 0.00%             | \$655.50            | 0.00% Antes de Impuestos | -4.47% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL   |  |              |
|---|--|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes   |  | \$ 655.50    |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido                                       |  | \$ 30,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) |  | \$ 75,121.18 |
| Tasa Promedio Nominal   |  | 0.0000%      |
| Pago Interés Nominal en el Mes  |  | \$ 0.00      |
| Pago de Interés Nominal en el Año                                     |  | \$ 0.00      |
| IVA Cobrado   |  | \$ 104.88    |
| ISR Retenido en el Mes  |  | \$ 0.00      |
| ISR Retenido en el Año  |  | \$ 0.00      |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

| Día | Descripción                              | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo        |
|-----|--|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 03  | CGO SPEI DAYM C HERNANDE                 | 08045209<br>203620 | \$ 2,157.60  |                | \$ 40,400.37 |
| 03  | CGO SPEI BANORTE SA                      | 08045209<br>324007 | \$ 5,000.00  |                | \$ 35,400.37 |
| 03  | DEV. SPEI *BANORTE SPEI BANORTE SA       | 08045213<br>324007 |              | \$ 5,000.00    | \$ 40,400.37 |
| 03  | CGO SPEI BANORTE SA                      | 08045209<br>326183 | \$ 5,000.00  |                | \$ 35,400.37 |
| 03  | DEV. SPEI *BANORTE SPEI BANORTE SA       | 08045213<br>326183 |              | \$ 5,000.00    | \$ 40,400.37 |
| 03  | 00 COMISION SPEI 020362020230503HSBC2036 | 15403720           | \$ 8.00      |                | \$ 40,392.37 |
| 03  | I.V.A.                                   | 05030001           | \$ 1.28      |                | \$ 40,391.09 |
| 03  | 00 COMISION SPEI 032400720230503HSBC3240 | 15403720           | \$ 8.00      |                | \$ 40,383.09 |
| 03  | I.V.A.                                   | 05030001           | \$ 1.28      |                | \$ 40,381.81 |
| 03  | 00 COMISION SPEI 032618320230503HSBC3261 | 15403720           | \$ 8.00      |                | \$ 40,373.81 |
| 03  | I.V.A.                                   | 05030001           | \$ 1.28      |                | \$ 40,372.53 |
| 04  | CGO SPEI BANORTE SA                      | 08045209<br>334756 | \$ 3,000.00  |                | \$ 37,372.53 |
| 04  | 00 COMISION SPEI 033475620230504HSBC3347 | 15403720           | \$ 8.00      |                | \$ 37,364.53 |
| 04  | I.V.A.                                   | 05040001           | \$ 1.28      |                | \$ 37,363.25 |
| 08  | CGO SPEI THERMOGAS SA CV                 | 08045209<br>831404 | \$ 5,000.00  |                | \$ 32,363.25 |
| 08  | 00 COMISION SPEI 083140420230508HSBC8314 | 15403720           | \$ 8.00      |                | \$ 32,355.25 |
| 08  | I.V.A.                                   | 05080001           | \$ 1.28      |                | \$ 32,353.97 |



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



10106

1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4096159716

| Día | Descripción                               | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo         |
|-----|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 10  | CGO SPEI BANSI                            | 08045209<br>186617    | \$ 7,142.16  |                | \$ 25,211.81  |
| 10  | CGO SPEI ANTONIO COVARRUB                 | 08045209<br>186379    | \$ 10,419.11 |                | \$ 14,792.70  |
| 10  | CGO SPEI MIGUEL ARIAS                     | 08045209<br>203499    | \$ 6,422.56  |                | \$ 8,370.14   |
| 10  | CGO SPEI EVELYN BARRERA G                 | 08045209<br>209408    | \$ 4,704.54  |                | \$ 3,665.60   |
| 10  | 00 COMISION SPEI 018661720230510HSBC1886  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 3,657.60   |
| 10  | I.V.A.                                    | 05100001              | \$ 1.28      |                | \$ 3,656.32   |
| 10  | 00 COMISION SPEI 018637920230510HSBC1893  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 3,648.32   |
| 10  | I.V.A.                                    | 05100001              | \$ 1.28      |                | \$ 3,647.04   |
| 10  | 00 COMISION SPEI 020349920230510HSBC2034  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 3,639.04   |
| 10  | I.V.A.                                    | 05100001              | \$ 1.28      |                | \$ 3,637.76   |
| 10  | 00 COMISION SPEI 020940820230510HSBC2094  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 3,629.76   |
| 10  | I.V.A.                                    | 05100001              | \$ 1.28      |                | \$ 3,628.48   |
| 12  | FAC C7F35 SUBSIDIO MAYO 2023 1205238      | 08045211<br>390053    |              | \$ 137,952.25  | \$ 141,580.73 |
| 15  | CGO SPEI ALEXIS SALAZAR J                 | 08045209<br>903626    | \$ 4,608.29  |                | \$ 136,972.44 |
| 15  | 00 COMISION SPEI 090382620230515HSBC9038  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 136,964.44 |
| 15  | I.V.A.                                    | 05150008              | \$ 1.28      |                | \$ 136,963.16 |
| 15  | COMISION X SERVICIO GBS                   | 16922999              | \$ 463.50    |                | \$ 136,499.66 |
| 15  | I.V.A.                                    | 05150008              | \$ 74.16     |                | \$ 136,425.50 |
| 17  | CGO SPEI JORGE LARA G                     | 08045209<br>169175    | \$ 1,000.00  |                | \$ 135,425.50 |
| 17  | LC102 NET 81570 04232X8P410038670448      | 14594625<br>44321     | \$ 8,303.00  |                | \$ 127,122.50 |
| 17  | CGO SPEI BANSI                            | 08045209<br>193634    | \$ 42.85     |                | \$ 127,079.65 |
| 17  | CGO SPEI RICARDO Q OROZCO                 | 08045209<br>187455    | \$ 8,700.00  |                | \$ 118,379.65 |
| 17  | CHEQUE PAGADO                             | 03641053<br>198       | \$ 4,914.00  |                | \$ 113,465.65 |
| 17  | 00 COMISION SPEI 0166917520230517HSBC1691 | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 113,457.65 |
| 17  | I.V.A.                                    | 05170003              | \$ 1.28      |                | \$ 113,456.37 |
| 17  | 00 COMISION SPEI 018363420230517HSBC1636  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 113,448.37 |
| 17  | I.V.A.                                    | 05170003              | \$ 1.28      |                | \$ 113,447.09 |
| 17  | 00 COMISION SPEI 018745520230517HSBC1874  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 113,439.09 |
| 17  | I.V.A.                                    | 05170003              | \$ 1.28      |                | \$ 113,437.81 |
| 18  | CGO SPEI DAYMI HERNANDEZ                  | 08045209<br>348716    | \$ 1,954.60  |                | \$ 111,483.21 |
| 18  | CGO SPEI DAYMI HERNANDEZ                  | 08045209<br>349632    | \$ 806.20    |                | \$ 110,677.01 |
| 18  | CGO SPEI JUAN A RODRIGUEZ                 | 08045209<br>351161    | \$ 12,760.00 |                | \$ 97,917.01  |
| 18  | 00 COMISION SPEI 034871620230518HSBC3487  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 97,909.01  |
| 18  | I.V.A.                                    | 05180004              | \$ 1.28      |                | \$ 97,907.73  |
| 18  | 00 COMISION SPEI 034883220230518HSBC3498  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 97,899.73  |
| 18  | I.V.A.                                    | 05180004              | \$ 1.28      |                | \$ 97,898.45  |
| 18  | 00 COMISION SPEI 035116120230518HSBC3511  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 97,890.45  |
| 18  | I.V.A.                                    | 05180004              | \$ 1.28      |                | \$ 97,889.17  |
| 22  | CHEQUE PAGADO                             | 01191053<br>199       | \$ 3,424.62  |                | \$ 94,464.35  |
| 26  | CGO SPEI LUIS V GARCIA N                  | 08045209<br>349604    | \$ 9,280.00  |                | \$ 85,184.35  |
| 26  | CGO SPEI BANCO AZTECA                     | 08045209<br>351780    | \$ 548.00    |                | \$ 84,636.35  |
| 26  | 00 COMISION SPEI 034960420230526HSBC3496  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 84,628.35  |
| 26  | I.V.A.                                    | 05260002              | \$ 1.28      |                | \$ 84,627.07  |
| 26  | 00 COMISION SPEI 035178020230526HSBC3517  | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 84,619.07  |
| 26  | I.V.A.                                    | 05260002              | \$ 1.28      |                | \$ 84,617.79  |
| 29  | CGO SPEI BANSI                            | 08045209<br>861739    | \$ 7,142.16  |                | \$ 77,475.63  |



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



10107

1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4066159716

| Día | Descripción                              | Referencia/<br>Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo        |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| 29  | CGO SPEI ANTONIO COVARRUB                | 08045209<br>882924    | \$ 10,419.11 |                | \$ 67,056.52 |
| 29  | CGO SPEI MIGUEL ARIAS M                  | 08045209<br>883812    | \$ 6,422.56  |                | \$ 60,633.96 |
| 29  | CGO SPEI ALEXIS SALAZAR J                | 08045209<br>885038    | \$ 4,608.29  |                | \$ 56,025.67 |
| 29  | CGO SPEI EVELYN BARRERA G                | 08045209<br>886836    | \$ 4,704.54  |                | \$ 51,321.13 |
| 29  | CGO SPEI GABRIELA CEBALLO                | 08045209<br>886541    | \$ 2,081.51  |                | \$ 49,239.62 |
| 29  | 00 COMISION SPEI 086173920230529HSBC8617 | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 49,231.62 |
| 29  | I.V.A.                                   | 05290001              | \$ 1.28      |                | \$ 49,230.34 |
| 29  | 00 COMISION SPEI 086292420230529HSBC8629 | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 49,222.34 |
| 29  | I.V.A.                                   | 05290001              | \$ 1.28      |                | \$ 49,221.06 |
| 29  | 00 COMISION SPEI 086381220230529HSBC8638 | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 49,213.06 |
| 29  | I.V.A.                                   | 05290001              | \$ 1.28      |                | \$ 49,211.78 |
| 29  | 00 COMISION SPEI 086503820230529HSBC8650 | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 49,203.78 |
| 29  | I.V.A.                                   | 05290001              | \$ 1.28      |                | \$ 49,202.50 |
| 29  | 00 COMISION SPEI 086683620230529HSBC8668 | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 49,194.50 |
| 29  | I.V.A.                                   | 05290001              | \$ 1.28      |                | \$ 49,193.22 |
| 29  | 00 COMISION SPEI 086854120230529HSBC8685 | 15403720              | \$ 8.00      |                | \$ 49,185.22 |
| 29  | I.V.A.                                   | 05290001              | \$ 1.28      |                | \$ 49,183.94 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario *     | Cuenta Beneficiaria  | Concepto del pago                | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia     |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 03/05/2023         | 10:21:19          | *BAJIO                | DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ      | 00030320900015873946 | PAGO DE PUBLICIDAD               | \$ 2,157.60    | HSBC2038<br>20   | 000000000000<br>00030523 |
| 03/05/2023         | 14:23:34          | *BANORTE              | BANORTE SA                    | 00072320011966915172 | TRASPASO A CTA BANORTE           | \$ 5,000.00    | HSBC3240<br>07   | 000000000000<br>00030523 |
| 03/05/2023         | 14:23:34          | *BANORTE              | BANORTE SA                    | 00072320011966915172 | TRASPASO A CTA BANORTE           | \$ 5,000.00    | HSBC3240<br>07   | 000000000000<br>00030523 |
| 03/05/2023         | 14:26:20          | *BANORTE              | BANORTE SA                    | 00072320011966915172 | TRASPASO A BANORTE               | \$ 5,000.00    | HSBC3281<br>83   | 000000000000<br>00030523 |
| 03/05/2023         | 14:28:20          | *BANORTE              | BANORTE SA                    | 00072320011966915172 | TRASPASO A BANORTE               | \$ 5,000.00    | HSBC3281<br>83   | 000000000000<br>00030523 |
| 04/05/2023         | 14:26:11          | *BANORTE              | BANORTE SA                    | 00072320011966915172 | TRASPASO A CTA BANORTE           | \$ 3,000.00    | HSBC3347<br>56   | 000000000000<br>00040523 |
| 08/05/2023         | 11:43:05          | *SANTANDER            | THERMOGAS SA CV               | 00014320665073045854 | GAS CARBURACION                  | \$ 5,000.00    | HSBC8314<br>04   | 000000000000<br>00080523 |
| 10/05/2023         | 10:34:57          | *BANSI                | BANSI S.A                     | 00060320000960816157 | IPEJAL 1A QUINCENA DE MAYO 2023  | \$ 7,142.16    | HSBC1866<br>17   | 000000000000<br>00100523 |
| 10/05/2023         | 10:38:25          | *SANTANDER            | ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS    | 00014320605725956843 | NOMINA NOMINA 1A QUINC MAY 2023  | \$ 10,419.11   | HSBC1863<br>79   | 000000000000<br>00100523 |
| 10/05/2023         | 10:44:22          | *BANORTE              | MIGUEL ARIAS MALDONADO        | 00072320008297720890 | NOMINA NOMINA 1A DE MAY 2023     | \$ 6,422.56    | HSBC2034<br>99   | 000000000000<br>00100523 |
| 10/05/2023         | 10:46:48          | *BBVA MEXICO          | EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ | 00012160015156976426 | NOMINA HONORARIOS 1A DE MAY 2023 | \$ 4,704.54    | HSBC2094<br>08   | 000000000000<br>00100523 |
| 15/05/2023         | 10:46:15          | *BBVA MEXICO          | ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ      | 00012320015318267773 | 15052023                         | \$ 4,608.29    | HSBC9038<br>26   | 000000000000<br>01230515 |

10107

1

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN T

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario *        | Cuenta Beneficiaria  | Concepto del pago                 | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 17/05/2023         | 09:53:16          | *AZTECA               | JORGE IVAN LARA GARCIA           | 00127320013853233496 | SERVICIO ANIMACION JUVEMPREND E   | \$ 1,000.00    | HSBC169175       | 00000000000000170523 |
| 17/05/2023         | 10:27:36          | *BANSI                | BANSI S.A                        | 00060320000980816157 | IPEJAL                            | \$ 42.85       | HSBC183634       | 00000000000000170523 |
| 17/05/2023         | 10:38:08          | *BANORTE              | RICARDO O OROZCO F               | 00072680005362717057 | ASESORIA EN REDES SOCIALES        | \$ 8,700.00    | HSBC187455       | 00000000000000170523 |
| 18/05/2023         | 14:49:18          | *BAJIO                | DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ         | 00030320900015873946 | LONAS Y TABLIDES                  | \$ 1,954.60    | HSBC348716       | 00000000000000180523 |
| 18/05/2023         | 14:51:30          | *BAJIO                | DAYMI C HERNANDEZ CHAVEZ         | 00030320900015873946 | TABLIDES Y CORTE                  | \$ 806.20      | HSBC349632       | 00000000000000180523 |
| 18/05/2023         | 14:53:58          | *BBVA MEXICO          | JUAN A RODRIGUEZ B               | 00012320015196767758 | GESTION EVENTO DIA NINOS          | \$ 12,760.00   | HSBC351161       | 00000000000000180523 |
| 26/05/2023         | 13:18:29          | *BBVA MEXICO          | LUIS VALENTIN GARCIA NUNEZ       | 00012180015502907349 | DISENO GRAFICO                    | \$ 9,260.00    | HSBC349604       | 00000000000000280523 |
| 26/05/2023         | 13:21:09          | *AZTECA               | BANCO AZTECA SA                  | 00127180901014617909 | TOTAL PLAY DE JUNIO 2023          | \$ 548.00      | HSBC351780       | 00000000000000280523 |
| 29/05/2023         | 11:35:20          | *BANSI                | BANSI S.A                        | 00060320000980816157 | IPEJAL 2A QUINC MAY 2023          | \$ 7,142.16    | HSBC861739       | 00000000000000290523 |
| 29/05/2023         | 11:37:35          | *SANTANDER            | ANTONIO COVARRUBIA S RAMOS       | 00014320605725965843 | NOMINA NOMINA 2A QUINC MAY 2023   | \$ 10,419.11   | HSBC862924       | 00000000000000290523 |
| 29/05/2023         | 11:39:21          | *BANORTE              | MIGUEL ARIAS MALDONADO           | 00072320008297720890 | NOMINA NOMINA 2A DE MAY 2023      | \$ 6,422.58    | HSBC863612       | 00000000000000290523 |
| 29/05/2023         | 11:41:24          | *BBVA MEXICO          | ALEXIS I SALAZAR JIMENEZ         | 00012320015318267773 | NOMINA HONORARIOS 2A DE MAYO 2023 | \$ 4,808.29    | HSBC865038       | 00000000000000290523 |
| 29/05/2023         | 11:44:32          | *BBVA MEXICO          | EVELYN NOEMI BARRERA GONZALEZ    | 00012180015158976426 | NOMINA HONORARIOS 2A DE MAY 2023  | \$ 4,704.54    | HSBC866836       | 00000000000000290523 |
| 29/05/2023         | 11:47:46          | *BANORTE              | IMELDA GABRIELA CEBALLOS ROSALES | 00072320011841224014 | NOMINA HONORARIOS 2A DE MAY 2023  | \$ 2,081.51    | HSBC866541       | 00000000000000290523 |

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Emisor      | Nombre del Ordenante  | Cuenta Ordenante        | Concepto del pago        | Monto del pago | Clave de Rastreo        | Número de Referencia  |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/05/2023         | 12:44:24          | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001195829834FAC | C7F35 SUBSIDIO MAYO 2023 | \$ 137,952.25  | 00260100230512000085127 | 000000000000001205238 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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





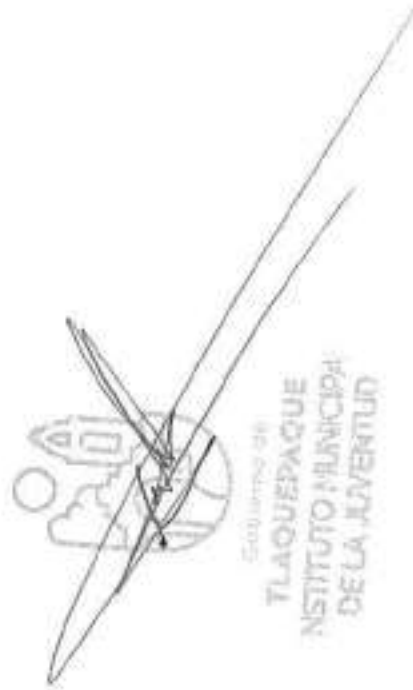
# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1 a la 1112-2-1)

Fecha y hora de Impresión: 12/jun/2023 04:29 p. m.

Utr Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta       |             | Movimientos del Periodo |   | Saldo Inicial   | Cargos           | Abonos           | Saldos      |
|-----------------|------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario              | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto  |                 |                  |                  |             |
| <b>1112-2-1</b> |            |                           |             |                         |   |                 |                  |                  |             |
| D00016          | 10/05/2023 |                           |             |                         | CUENTA 01098081615  | \$7,142.16      | \$14,327.17      | \$21,469.33      | \$0.00      |
|                 |            |                           |             |                         | Transf IPEJAL 1ra quinc mayo 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 1ra quincena               |                 | \$7,142.16       | \$0.00           | \$14,284.32 |
| C00101          | 17/05/2023 | INSTITUTO DE PENSION      |             |                         | Referencia: IPEJAL-Aportac 2da quinc abril 23 (Aportaciones IPEJAL 2da quincena de abril 2023 |                 | \$0.00           | \$7,142.16       | \$7,142.16  |
| C00102          | 17/05/2023 | INSTITUTO DE PENSION HSBC | HSBC        |                         | HSBC18383 GP Directo 42 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 42                |                 | \$0.00           | \$42.85          | \$7,099.31  |
| C00117          | 17/05/2023 | INSTITUTO DE PENSION      | Fact        |                         | Referencia: GP Directo 51 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, Pago: 51              |                 | \$0.00           | \$42.85          | \$7,056.46  |
| C00118          | 17/05/2023 | INSTITUTO DE PENSION      | Fact        |                         | Referencia: Cancelación GP Directo 51 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO            |                 | \$0.00           | \$42.85          | \$7,099.31  |
| D00018          | 17/05/2023 |                           |             |                         | Recargos IPEJAL 2da quinc abril 23 (Deposito por recargos de aportaciones 2da quinc           |                 | \$42.85          | \$0.00           | \$7,142.16  |
| C00119          | 17/05/2023 | INSTITUTO DE PENSION      |             |                         | Referencia: IPEJAL Aportaciones 1ra quinc mayo 23 (Aportaciones IPEJAL 1ra quinc de mayo 21   |                 | \$0.00           | \$7,142.16       | \$0.00      |
| 100008          | 26/05/2023 |                           |             |                         | Transf IPEJAL 2da quinc mayo 23 (Transferencia Aportaciones IPEJAL 2da quincena               |                 | \$7,142.16       | \$0.00           | \$7,142.16  |
| C00116          | 26/05/2023 | INSTITUTO DE PENSION      |             |                         | Referencia: IPEJAL aportaciones 2da quinc mayo 23 (Aportaciones IPEJAL 2da quinc de mayo 2    |                 | \$0.00           | \$7,142.16       | \$0.00      |
| <b>Total :</b>  |            |                           |             |                         |   | <b>7,142.16</b> | <b>14,327.17</b> | <b>21,469.33</b> | <b>0.00</b> |





# Instituto Municipal de la Juventud en San Pedro Tlaquepaque



## CONCILIACION BANCARIA

Banco donde se posee la cuenta BANSI

Tipo de cuenta CORRIENTE

Número de la cuenta 98081615

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación 31/05/2023

| <b>Saldo según libros</b>  |   | \$ -       |       |       |      |      |
|--|---|------------|-------|-------|------|------|
| <b>Mas:</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria |   |            |       |       |      |      |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Cheque</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table> | No. Cheque | VALOR | TOTAL | \$ - | \$ - |
| No. Cheque   | VALOR   |            |       |       |      |      |
| TOTAL  | \$ -  |            |       |       |      |      |
| <b>Mas:</b> Cargo pendiente de la entidad bancaria   | \$ -  | \$ -       |       |       |      |      |
| <b>Total Saldo según Conciliación</b>  |   | \$ -       |       |       |      |      |
| <b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>  |   | \$ -       |       |       |      |      |

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



# ESTADO DE CUENTA



**CUENTE**  
**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.**  
 IMJ1009091A9

**No. DE CUENTE**  
 000055507

**DÍAS DEL PERIODO**  
 31

**PERIODO**  
 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

**FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA**  
 31 DE MAYO DE 2023

**EJECUTIVO DE CUENTA**  
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

| CUENTA   | GAT NOMINAL % | GAT REAL % | INTERÉS PAGADO | COMISIONES |
|--|---------------|------------|----------------|------------|
| CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 MONEDA NACIONAL | N/A           | N/A        | 0.00           | 0.00       |



### Estimado Cliente:

Activa el portal de Tarjeta de Débito donde tienes acceso a la consulta de saldos y movimientos de tu tarjeta, puedes reducir sus límites de operación, actualizar tus medios de notificación, asociar tu número de teléfono móvil para usar la app de Pago Móvil Bansi y por tu seguridad, cuentas con la opción apagado/encendido de tu tarjeta de acuerdo con tus necesidades.

Ingresa a [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx) en la parte inferior en la opción Tarjeta de Débito.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| INSTRUMENTO                       | SALDO POSICIÓN ANTERIOR | FLUJO DEL MES    | SALDO POSICIÓN FINAL | %             | SALDO PROMEDIO  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| MONEDA NACIONAL                   |                         |                  |                      |               |                 |
| CLASICA INSTITUCIONAL 00098081615 | 7,142.16                | -7,142.16        | 0.00                 | 0.00          | 5,759.81        |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>7,142.16</b>         | <b>-7,142.16</b> | <b>0.00</b>          | <b>100.00</b> | <b>5,759.81</b> |

# ESTADO DE CUENTA



|   |                                |                                    |   |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>CLIENTE</b><br>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | <b>SUCURSAL</b><br>TORRE BANSI | <b>Nº. DE CLIENTE</b><br>000055507 | <b>DÍAS DEL PERIODO (S1)</b><br>1 AL 31 DE MAYO DE 2023 |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---|

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

| FECHA          | REFERENCIA | CONCEPTO  | DEPÓSITOS Y ABONOS | RÉTROS Y CARGOS  | SALDO    |
|----------------|------------|---|--------------------|------------------|----------|
| 17/05/2023     |            | LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC183634 Numero de Referencia:170523 Concepto del Pago:IFEJAL Hora 10:27:41   | 0.00               | 2,566.71         | 4,618.30 |
| 17/05/2023     |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE   | 0.00               | 3,905.87         | 712.43   |
| 17/05/2023     |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE   | 0.00               | 669.58           | 42.85    |
| 17/05/2023     |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE   | 0.00               | 42.85            | 0.00     |
| 29/05/2023     | 290523     | ABONO SPE Banco Emisor:HSBC Fecha de Liquidacion del Pago:29/05/2023 Cuenta Ordenante:021320040961567163 Nombre Ordenario:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Clave Rastreo:HSBC661739 Numero de Referencia:290523 Concepto del Pago:IFEJAL 2A QUINC MAY 2023 Hora: 11:35:24 | 7,142.16           | 0.00             | 7,142.16 |
| 31/05/2023     |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE   | 0.00               | 2,566.71         | 4,575.45 |
| 31/05/2023     |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE   | 0.00               | 3,905.87         | 669.58   |
| 31/05/2023     |            | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE   | 0.00               | 669.58           | 0.00     |
| <b>TOTALES</b> |            |   | <b>14,327.17</b>   | <b>21,469.33</b> |          |

## 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 31/05/2023

| <b>Saldo según libros</b>  |   | \$ 3,000.00 |       |  |  |  |  |       |      |      |
|--|---|-------------|-------|--|--|--|--|-------|------|------|
| <b>Mas:</b> Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria |   |             |       |  |  |  |  |       |      |      |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Cheque</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table> | No. Cheque  | VALOR |  |  |  |  | TOTAL | \$ - | \$ - |
| No. Cheque   | VALOR   |             |       |  |  |  |  |       |      |      |
|  |   |             |       |  |  |  |  |       |      |      |
|  |   |             |       |  |  |  |  |       |      |      |
| TOTAL  | \$ -  |             |       |  |  |  |  |       |      |      |
| <b>Mas:</b> Diferencia no contabilizada  | <input type="text"/>  | \$ -        |       |  |  |  |  |       |      |      |
| <b>Total Saldo según Conciliación</b>  |   | \$ 3,000.00 |       |  |  |  |  |       |      |      |
| <b>Total Saldo según Estado de Cuenta</b>  |   | \$ 3,000.00 |       |  |  |  |  |       |      |      |

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD







Utr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Fecha y hora de impresión: 14/jun./2023 02:25 p. m.

| Cuenta         | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta<br>Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | Concepto  | Movimientos del Período |                 | Saldos      |                 |
|----------------|--------|------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                |        |            |                                     |             |              |   | Saldo Inicial           | Cargos          |             | Abonos          |
| 1112-3-1       |        |            |                                     |             |              |   | \$0.00                  | \$3,000.00      | \$0.00      | \$3,000.00      |
|                | D00015 | 04/05/2023 |                                     |             |              | CUENTA 072320011906015172<br>Traspaso apertura de cuenta (Traspaso cuenta nueva de Banorte) |                         | \$3,000.00      | \$0.00      | \$3,000.00      |
| <b>Total :</b> |        |            |                                     |             |              |   | <b>0.00</b>             | <b>3,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,000.00</b> |

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
 PROLONGACION PEDRO DE ANZA 195

 HIDALGO  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. C.P. 45540  
 SUCURSAL -0207 GUADALAJARA TLAQUEPAQUE I  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 60253467  
 RFC: IMJ1008011A4

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9491 PLAZA GUADALAJARA  
 DIRECTOR: DONATO GUERRA 292 CENTRO  
 TELÉFONO: 6353585

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

 Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023  
 Fecha de corte 31/Mayo/2023  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                | Saldo anterior | Saldo al corte    |
|------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1196691517    | 072 32001196691517 2 | \$0.00         | \$3,000.50        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                      | <b>\$0.00</b>  | <b>\$3,000.50</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**

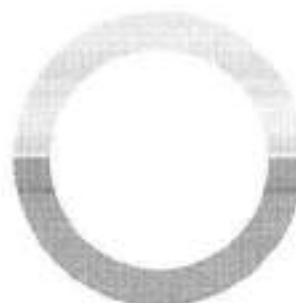
| Resumen del periodo                      |             |
|--|-------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 0.00     |
| + Total de depósitos                     | \$ 3,000.50 |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00     |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00     |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00     |
| Saldo actual                             | \$ 3,000.50 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 3,000.50 |

| Saldo Promedio                 |             |
|--------------------------------|-------------|
| Saldo promedio máximo          | \$ 0.00     |
| En el Periodo 01 May al 31 May | \$ 2,710.13 |
| Días que comprende el periodo  | 31          |

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

| Saldo no disponible al día       |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$            |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Cargos no aplicados              | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

| Resumen de comisiones        |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.00)


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS          | \$3,000.50        |
| RETIROS            | \$0.00            |
| COMISIONES         | \$0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$3,000.50</b> |

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5149 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  
 Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, de Reconocimiento No. 3180, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nueva Loma, RFC: 04501920289927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm 5/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO    |
|-----------|--|--------------------|------------------|----------|
| 30-ABR-23 | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 0.00     |
| 04-MAY-23 | DEFECTIVO  |                    | 0.50             | 0.50     |
| 04-MAY-23 | HSBC334756 SPB RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LQ: 74-26:15 DEL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE LA CLABE:021320010667597163 CON RFC:IMJ008897149 CONCEPCO: TRASPASO A CTA BANORTE REFERENCIA: 0040523 CVE:RST: HSBC334756 | 3,000.00           |                  | 3,000.50 |

**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.

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                                    |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | D/B   | Otro Banco                         |
| ATM      | Cajero Automático            | CORS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | P/ZO  | Plazo                              |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.VA  | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Contribuyentes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                            |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro             |
| CHEQ/CHE | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                         |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersion | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                                    |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visite la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte S.A. República No. 3960, Colonia La Famosa 2, P.O. Box 40, Alameda Otis, México D.F. C.P. 06700. RFC: 04140120940

# SECCION FINANCIERA





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

## Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2023

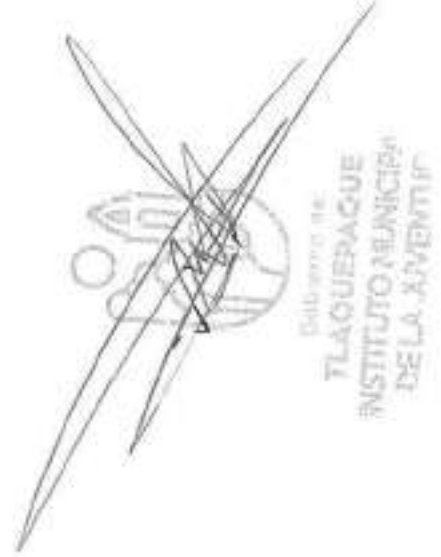
(Cifras en Pesos)

Fecha y 20Jun/2023

hora de Impresión 01:51 p. m.

lib: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_01

|   | 2023         | 2023         |
|---|--------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>   |              |              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                  |              |              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                  | \$256,178.83 | \$218,725.63 |
| EFFECTIVO   | \$68,168.73  | \$1,782.53   |
| BANCOS/ TESORERIA   | \$6,034.79   |              |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES               | \$52,163.94  |              |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                          | \$197,390.20 | \$174,973.10 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | \$0.00       |              |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                       | \$256,178.83 | \$218,725.63 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                               |              |              |
| BIENES MUEBLES  | \$267,652.65 | \$249,726.65 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                     | \$29,852.65  |              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | \$68,159.42  |              |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                          | \$100,621.23 |              |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | \$3,350.00   |              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | \$27,722.00  |              |
| LICENCIAS   | \$37,800.00  |              |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                    | \$267,652.65 | \$249,726.65 |
| <b>Total del Activo</b>                                   | \$523,831.48 | \$468,452.28 |
| <b>PASIVO</b>   |              |              |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                  |              |              |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$8,277.07   | \$11.83      |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | \$8,277.07   | \$11.83      |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL         | \$10.00      |              |
| <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                       | \$8,267.04   | \$11.83      |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                               |              |              |
| <b>Total del Pasivo</b>                                   | \$8,277.07   | \$11.83      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                       |              |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>            |              |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>               | \$0.00       | \$0.00       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)              | \$515,554.41 | \$468,440.45 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | \$46,896.91  | \$30.25      |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES    | \$447,616.05 | \$46,162.80  |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                            | \$7,941.48   | \$7,941.48   |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b> | \$1,941.40   | \$0.00       |
| <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                  | \$515,554.41 | \$468,440.45 |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>     | \$523,831.48 | \$468,452.28 |







Dir. SUPERVISOR  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera\_001

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 01:51 p. m.

2023

\*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/may./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión: 30/jun./2023  
01:51 p. m.

| Concepto   | 2023                | 2022                  |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                     |                       |
| INGRESOS DE GESTIÓN  | \$0.00              | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$689,761.25        | \$1,941,756.92        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$689,761.25        | \$1,941,756.92        |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES  | \$689,761.25        | \$1,941,756.92        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | \$0.00              | \$3,309.48            |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$0.00              | \$3,309.48            |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$0.00              | \$3,309.48            |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>\$689,761.25</b> | <b>\$1,945,066.40</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                     |                       |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | \$623,664.29        | \$1,892,719.15        |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$402,199.47        | \$1,030,991.22        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$87,360.97         | \$202,894.71          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$134,103.85        | \$658,833.22          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$0.00              | \$71,000.00           |
| AYUDAS SOCIALES  | \$0.00              | \$71,000.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$0.00              | \$0.00                |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | \$0.00              | \$0.00                |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | \$0.00              | \$0.00                |
| INVERSIÓN PÚBLICA  | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>  | <b>\$623,664.29</b> | <b>\$1,963,719.15</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>\$66,096.96</b>  | <b>-\$18,652.75</b>   |

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de impresión: 20/jun/2023 02:04 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuentas | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL |            |
|------|---------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|------------|
|      |         |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR       | ACREEDOR   |
| D    | 1000    | ACTIVO   | \$468,452.28   | \$0.00   | \$1,482,740.42 | \$1,427,361.22 | \$523,831.48 | \$0.00     |
| D    | 1100    | ACTIVO CIRCULANTE  | \$218,726.63   | \$0.00   | \$1,484,814.42 | \$1,427,361.22 | \$256,178.83 | \$0.00     |
| D    | 1110    | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$1,752.53     | \$0.00   | \$759,253.17   | \$712,816.97   | \$58,188.73  | \$0.00     |
| D    | 1111    | EFFECTIVO  | \$1,004.79     | \$0.00   | \$5,000.00     | \$0.00         | \$6,004.79   | \$0.00     |
| D    | 1111-1  | FONDO FIJO   | \$1,004.79     | \$0.00   | \$5,000.00     | \$0.00         | \$6,004.79   | \$0.00     |
| D    | 1112    | BANCOS/TESORERIA   | \$747.74       | \$0.00   | \$754,253.17   | \$712,816.97   | \$52,183.94  | \$0.00     |
| D    | 1112-1  | HSBC   | \$747.74       | \$0.00   | \$699,761.25   | \$641,325.05   | \$49,183.94  | \$0.00     |
| D    | 1112-2  | BANFI  | \$0.00         | \$0.00   | \$71,491.92    | \$71,491.92    | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 1112-3  | BANORTE  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00     | \$0.00         | \$3,000.00   | \$0.00     |
| D    | 1120    | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$316,973.10   | \$0.00   | \$639,761.25   | \$708,744.25   | \$197,990.10 | \$0.00     |
| D    | 1122    | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$18,983.00    | \$0.00   | \$639,761.25   | \$708,744.25   | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 1122-79 | Otros ingresos   | \$18,983.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$18,983.00    | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 1123    | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$197,990.10   | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$197,990.10 | \$0.00     |
| D    | 1130    | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$0.00         | \$0.00   | \$5,800.00     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 1131    | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00         | \$0.00   | \$5,800.00     | \$5,800.00     | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 1131-1  | Proveedores varios   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,800.00     | \$5,800.00     | \$0.00       | \$0.00     |
| D    | 1200    | ACTIVO NO CIRCULANTE   | \$249,726.65   | \$0.00   | \$17,926.00    | \$0.00         | \$267,652.65 | \$0.00     |
| D    | 1240    | BIENES MUEBLES   | \$211,926.66   | \$0.00   | \$17,926.00    | \$0.00         | \$229,852.66 | \$0.00     |
| D    | 1241    | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | \$98,159.42    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$98,159.42  | \$0.00     |
| D    | 1241-1  | Muebles de Oficina y Estanteria  | \$39,804.58    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$39,804.58  | \$0.00     |
| D    | 1241-2  | Muebles, Escritorio de Oficina y Estanteria  | \$7,140.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$7,140.00   | \$0.00     |
| D    | 1241-3  | Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion                                     | \$52,214.84    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$52,214.84  | \$0.00     |
| D    | 1242    | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$82,896.23    | \$0.00   | \$17,926.00    | \$0.00         | \$100,822.23 | \$0.00     |
| D    | 1242-1  | Equipos y Aparatos Audiovisuales   | \$60,656.23    | \$0.00   | \$17,926.00    | \$0.00         | \$78,582.23  | \$0.00     |
| D    | 1242-3  | Cameras Fotograficas y de Video  | \$22,040.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$22,040.00  | \$0.00     |
| D    | 1244    | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$3,350.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$3,350.00   | \$0.00     |
| D    | 1244-1  | vehiculos y equipo terrestre   | \$3,350.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$3,350.00   | \$0.00     |
| D    | 1246    | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | \$27,732.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$27,732.00  | \$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 Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos                        | \$4,060.00     | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$4,060.00   | \$0.00     |
| D    | 1246-7  | Herramientas y Maquinas-Herramienta  | \$10,672.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$10,672.00  | \$0.00     |
| D    | 1280    | ACTIVOS INTANGIBLES  | \$37,800.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$37,800.00  | \$0.00     |
| D    | 1284    | LICENCIAS  | \$37,800.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$37,800.00  | \$0.00     |
| D    | 1254-1  | Licencias Informaticas e Intelectuales   | \$37,800.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$37,800.00  | \$0.00     |
| A    | 2000    | PASIVO   | \$0.00         | \$11.83  | \$700,435.38   | \$708,700.62   | \$0.00       | \$8,277.07 |
| A    | 2100    | PASIVO CIRCULANTE  | \$0.00         | \$11.83  | \$700,435.38   | \$708,700.62   | \$0.00       | \$8,277.07 |
| A    | 2110    | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$11.83  | \$700,435.38   | \$708,700.62   | \$0.00       | \$8,277.07 |
| A    | 2111    | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$0.00   | \$402,199.47   | \$402,199.47   | \$0.00       | \$0.00     |
| A    | 2111-1  | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                           | \$0.00         | \$0.00   | \$223,192.51   | \$223,192.51   | \$0.00       | \$0.00     |
| A    | 2111-2  | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                          | \$0.00         | \$0.00   | \$178,946.96   | \$178,946.96   | \$0.00       | \$0.00     |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN LAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 20 Jun 2023 02:04 p. m.

Ubr: SUPLENIDOR  
Reg: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |              | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |              |
|------|--------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |        |   | DEUDOR         | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR     |
| A    | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP  | \$0.00         | \$0.00       | \$10,204.46  | \$10,204.46  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP   | \$0.00         | \$0.00       | \$45,754.50  | \$45,754.50  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$10.02      | \$239,330.40 | \$239,330.41 | \$0.00       | \$10.02      |
| A    | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP   | \$0.00         | \$10.02      | \$221,304.40 | \$221,304.41 | \$0.00       | \$10.02      |
| A    | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP  | \$0.00         | \$0.00       | \$17,926.00  | \$17,926.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$1.81       | \$59,005.51  | \$57,270.74  | \$0.00       | \$0,267.04   |
| A    | 2117-1 | RETENCION SERVICIOS PERSONALES  | \$0.00         | \$1.81       | \$58,845.10  | \$56,897.15  | \$0.00       | \$8,053.88   |
| A    | 2117-2 | RETENCION DE HONORARIOS   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$213.18     | \$0.00       | \$213.18     |
| A    | 3000   | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO  | \$0.00         | \$468,440.45 | \$19,313.25  | \$330.25     | \$0.00       | \$449,457.45 |
| A    | 3200   | HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO)  | \$0.00         | \$468,440.45 | \$19,313.25  | \$330.25     | \$0.00       | \$449,457.45 |
| A    | 3210   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANDORRO DESAMORRO)  | \$0.00         | \$330.25     | \$330.25     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 3220   | RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00         | \$468,188.80 | \$18,983.00  | \$330.25     | \$0.00       | \$447,616.05 |
| A    | 3250   | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00         | \$1,941.40   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,941.40   |
| A    | 3251   | CAMBIO EN POLITICAS CONTABLES   | \$0.00         | \$1,941.40   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$1,941.40   |
| A    | 4000   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$689,761.25 | \$0.00       | \$689,761.25 |
| A    | 4200   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$689,761.25 | \$0.00       | \$689,761.25 |
| A    | 4220   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$689,761.25 | \$0.00       | \$689,761.25 |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$689,761.25 | \$0.00       | \$689,761.25 |
| D    | 5000   | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | \$0.00         | \$0.00       | \$623,664.29 | \$0.00       | \$623,664.29 | \$0.00       |
| D    | 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | \$0.00         | \$0.00       | \$623,664.29 | \$0.00       | \$623,664.29 | \$0.00       |
| D    | 5110   | SERVICIOS PERSONALES  | \$0.00         | \$0.00       | \$402,199.47 | \$0.00       | \$402,199.47 | \$0.00       |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE   | \$0.00         | \$0.00       | \$223,192.51 | \$0.00       | \$223,192.51 | \$0.00       |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO  | \$0.00         | \$0.00       | \$123,048.00 | \$0.00       | \$123,048.00 | \$0.00       |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | \$0.00         | \$0.00       | \$10,204.46  | \$0.00       | \$10,204.46  | \$0.00       |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00         | \$0.00       | \$45,754.50  | \$0.00       | \$45,754.50  | \$0.00       |
| D    | 5120   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$0.00         | \$0.00       | \$97,360.97  | \$0.00       | \$97,360.97  | \$0.00       |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES   | \$0.00         | \$0.00       | \$12,245.50  | \$0.00       | \$12,245.50  | \$0.00       |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$0.00         | \$0.00       | \$4,813.26   | \$0.00       | \$4,813.26   | \$0.00       |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION  | \$0.00         | \$0.00       | \$33,206.60  | \$0.00       | \$33,206.60  | \$0.00       |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | \$0.00         | \$0.00       | \$20,067.61  | \$0.00       | \$20,067.61  | \$0.00       |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS  | \$0.00         | \$0.00       | \$27,028.00  | \$0.00       | \$27,028.00  | \$0.00       |







# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estados de Resultados  
Del 01/may./2023 al 31/may./2023

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de impresión: 20/jun./2023  
02:11 p. m.

|  | PERIODO                | %               | ACUMULADO              | %               |
|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|  | 1/may. al 31/may./2023 |                 | 01/ene al 31/may./2023 |                 |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                 |                        |                 |                        |                 |
| INGRESOS DE GESTIÓN  | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV         | \$137,952.25           | 100.00 %        | \$689,761.25           | 100.00 %        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE | \$137,952.25           | 100.00 %        | \$689,761.25           | 100.00 %        |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                      | \$137,952.25           | 100.00 %        | \$689,761.25           | 100.00 %        |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| <b>Total de Ingresos</b>   | <b>\$137,952.25</b>    | <b>100.00 %</b> | <b>\$689,761.25</b>    | <b>100.00 %</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                     |                        |                 |                        |                 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | \$138,589.99           | 100.46 %        | \$623,664.29           | 90.41 %         |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$81,303.36            | 58.93 %         | \$402,199.47           | 58.30 %         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$17,628.21            | 12.77 %         | \$67,350.97            | 12.66 %         |
| SERVICIOS GENERALES  | \$39,658.43            | 28.74 %         | \$134,103.85           | 19.44 %         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                     | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA           | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                            | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| INVERSIÓN PÚBLICA  | \$0.00                 | 0.00 %          | \$0.00                 | 0.00 %          |
| <b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>                            | <b>\$138,589.99</b>    | <b>100.46 %</b> | <b>\$623,664.29</b>    | <b>90.41 %</b>  |
| <b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>                       | <b>-\$637.74</b>       | <b>-0.46 %</b>  | <b>\$66,096.96</b>     | <b>9.58 %</b>   |

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



US: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoMencionesHacienda

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLACUAPANEQUE JALISCO

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2023 Al 31/may./2023

Fecha: 20/jun./2023  
hora de Impresión: 01:52 p. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto   | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total        |
|--|--|---|--|--|--------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>  | \$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       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>   | \$0.00   | \$468,110.30  | \$330.25   | \$0.00   | \$468,440.45 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$0.00   | \$0.00  | \$330.25   | \$0.00   | \$330.25     |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00   | \$468,158.80  | \$0.00   | \$0.00   | \$468,158.80 |
| REVALUOS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00       |
| RESERVAS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00       |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$1,841.40  | \$0.00   | \$0.00   | \$1,841.40   |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>              | \$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       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>  | \$0.00   | \$468,110.30  | \$330.25   | \$0.00   | \$468,440.45 |
| <b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>                                       | \$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       |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>                                   | \$0.00   | -\$18,662.75  | \$65,766.71  | \$0.00   | \$47,113.96  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$0.00   | \$0.00  | \$65,096.90  | \$0.00   | \$65,096.90  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00   | -\$18,662.75  | -\$330.25  | \$0.00   | -\$18,993.00 |
| REVALUOS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00       |
| RESERVAS   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00       |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | \$0.00  | \$0.00   | \$0.00   | \$0.00       |
| <b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b> | \$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       |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>  | \$0.00   | \$449,467.45  | \$66,096.96  | \$0.00   | \$515,564.41 |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ener./2023 Al 31/may./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha: 20/jun./2023  
hora de impresión: 01:52 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total |
|----------|--|---|--|--|-------|
|          |  |   |  |  |       |

"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



Secretaría de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO

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

Url: asupenlar  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023  
02:56 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN | \$827,713.50          |
| Disminuciones del Activo                         | \$852,496.50          |
| Incrementos del Pasivo                           | \$847,719.33          |
| Incrementos del Patrimonio                       | \$488,771.20          |
| <b>TOTAL ORIGEN</b>                              | <b>\$2,996,700.53</b> |

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES                     | \$481,133.57          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                 | \$165,582.07          |
| SERVICIOS GENERALES                      | \$162,644.35          |
| Incrementos del Activo                   | \$1,333,128.75        |
| Disminuciones del Pasivo                 | \$839,318.50          |
| Disminuciones del Patrimonio             | \$19,313.25           |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$55,590.04           |
| <b>TOTAL APLICACIÓN</b>                  | <b>\$2,996,700.53</b> |

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023  
01:53 p. m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

| Concepto   | Origen             | Aplicación         |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$18,983.00</b> | <b>\$74,362.20</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$18,983.00</b> | <b>\$46,436.20</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$0.00             | \$46,436.20        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$18,983.00        | \$0.00             |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$17,926.00</b> |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00             | \$17,926.00        |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$8,265.24</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$8,265.24</b>  | <b>\$0.00</b>      |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$8,265.24         | \$0.00             |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$65,766.71</b> | <b>\$18,652.75</b> |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$65,766.71</b> | <b>\$18,652.75</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$65,766.71        | \$0.00             |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00             | \$18,652.75        |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00             | \$0.00             |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL







# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 20/jun/2023 01:54 p. m.

| Concepto   | 2023                | 2022                  |
|--|---------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                     |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$686,926.49</b> | <b>\$1,945,678.02</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$0.00              | \$3,309.48            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$689,761.25        | \$1,941,756.92        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | \$8,265.24          | \$11.62               |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$623,664.29</b> | <b>\$1,963,719.13</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$402,199.47        | \$1,030,991.22        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$87,360.97         | \$202,894.71          |
| SERVICIOS GENERALES  | \$134,103.85        | \$668,833.20          |
| AYUDAS SOCIALES  | \$0.00              | \$71,000.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$74,362.20</b>  | <b>-\$18,641.11</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                     |                       |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$17,926.00</b>  | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES MUEBLES   | \$17,926.00         | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$17,926.00</b> | <b>\$0.00</b>         |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                     |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>\$56,436.20</b>  | <b>-\$18,641.11</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$1,752.53</b>   | <b>\$20,393.64</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                  | <b>\$58,188.73</b>  | <b>\$1,752.53</b>     |

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2023 al 31/may./2023  
(Cifras en Pesos)

Urf SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDaActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de impresión: 20/jun/2023 01:55 p. m.

| Concepto  | Saldo Inicial       | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final         | Variación del Periodo |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$468,452.28</b> | <b>\$1,482,740.42</b> | <b>\$1,427,361.22</b> | <b>\$523,831.48</b> | <b>\$55,379.20</b>    |
| ACTIVO CIRCULANTE   | \$218,725.63        | \$1,464,814.42        | \$1,427,361.22        | \$256,179.83        | \$37,453.20           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$1,752.53          | \$760,253.17          | \$712,816.97          | \$58,188.73         | \$58,436.20           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$215,973.10        | \$689,761.25          | \$708,744.25          | \$197,990.10        | -\$18,983.00          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00              | \$5,800.00            | \$5,800.00            | \$0.00              | \$0.00                |
| INVENTARIOS   | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |
| ALMACENES   | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  | \$249,726.65        | \$17,926.00           | \$0.00                | \$267,652.65        | \$17,926.00           |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$211,926.65        | \$17,926.00           | \$0.00                | \$229,852.65        | \$17,926.00           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$37,800.00         | \$0.00                | \$0.00                | \$37,800.00         | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00              | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00                |

"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 LAQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y Hora de Impresión: 20/05/2023 01:58 p. m.

Uso: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaOtrosPasivos

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$11.83</b>            | <b>\$8,277.07</b>       |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$11.83</b>            | <b>\$8,277.07</b>       |



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnalisisDeudasYPasivos

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


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

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 20/jun./2023 01:58 p. m.

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

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

  
 ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL



Gobierno de  
 TLAQUEPAQUE  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD



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

**Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 31/may./2023**

Uer: SUPERVISOR  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023  
02:00 p. m.


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

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

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

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



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

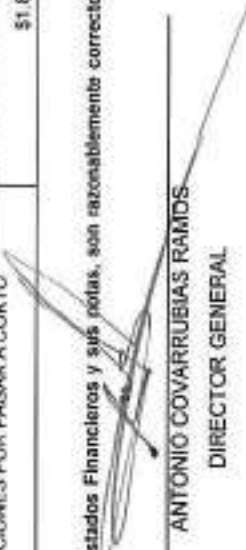
**Reporte Analítico del Pasivo**  
Del 01/ene./2023 al 31/may./2023

Fecha y hora de impresión: 20/jun./2023 02:10 p. m.

Ue: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 2060 PASIVO   | \$11.83       | \$700,435.38       | \$708,700.62       | \$8,277.07  | \$8,265.24        |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE                                    | \$11.83       | \$700,435.38       | \$708,700.62       | \$8,277.07  | \$8,265.24        |
| 2110 CUERTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$11.83       | \$700,435.38       | \$708,700.62       | \$8,277.07  | \$8,265.24        |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$0.00        | \$402,109.47       | \$402,109.47       | \$0.00      | \$0.00            |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$10.02       | \$239,230.40       | \$239,230.41       | \$18.03     | \$0.01            |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1.81        | \$59,095.51        | \$67,270.74        | \$8,267.04  | \$8,265.23        |

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

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMDS  
DIRECTOR GENERAL



TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



# SECCION PRESUPUESTARIA





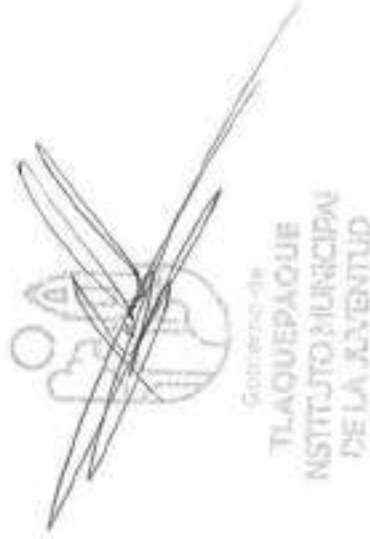
USF SUPERVISOR  
 Rep rptEstadoPresupuestoIngresos08\_CP\_2019

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAXQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023

Fecha y 20/jun./2023  
 hora de Impresión 02:01 p. m.

| Rubro de Ingresos   | Ingreso         |                                      |                            |                     |                     | Diferencia<br>(8=5-1) |
|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Estimado<br>(1) | Ampliaciones y<br>Reducciones<br>(2) | Modificado<br>(3=1+2)      | Devengado<br>(4)    | Recaudado<br>(5)    |                       |
| IMPUESTOS   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                     | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                     | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                     | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| DERECHOS  | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                     | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                     | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                     | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS<br>INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS<br>DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES<br>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y<br>PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                     | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00          | \$0.00                               | \$0.00                     | \$0.00              | \$0.00              | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>              | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>0.00</b>           |
|   |                 |                                      |                            | <b>\$689,761.25</b> | <b>\$689,761.25</b> | <b>689,761.25</b>     |
|   |                 |                                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                     |                     | <b>689,761.25</b>     |



| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento   | Ingreso       |                                |                    |                     |                     | Diferencia (5=6-1) |
|---|---------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   | Estimado (1)  | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4)       | Recaudado (5)       |                    |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   |               |                                |                    |                     |                     |                    |
| 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 COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | \$0.00        | \$0.00                         | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | 0.00               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00        | \$0.00                         | \$0.00             | \$689,761.25        | \$689,761.25        | 689,761.25         |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |               |                                |                    |                     |                     |                    |
| 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        | \$0.00                         | \$0.00             | \$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               |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   |               |                                |                    |                     |                     |                    |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00        | \$0.00                         | \$0.00             | \$0.00              | \$0.00              | 0.00               |
| <b>Total</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$689,761.25</b> | <b>\$689,761.25</b> | <b>689,761.25</b>  |
| <b>Ingresos Excedentes</b>  |               |                                |                    |                     |                     |                    |

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 por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de impresión: 20 Jun 2023 02:01 p. m.

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

| Concepto  | Egresos               |                                      |                       |                     |                     |                       | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|   | Aprobado<br>1         | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4      | Pagado<br>5         | 6 = ( 3 - 4 )         |              |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | \$1,970,404.38        | \$0.00                               | \$1,970,404.38        | \$402,199.47        | \$402,199.47        | \$668,204.91          |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$535,862.00          | \$0.00                               | \$535,862.00          | \$223,192.61        | \$223,192.61        | \$312,669.49          |              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$295,315.20          | \$0.00                               | \$295,315.20          | \$123,048.00        | \$123,048.00        | \$172,267.20          |              |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$104,616.46          | \$0.00                               | \$104,616.46          | \$10,204.46         | \$10,204.46         | \$94,412.00           |              |
| SEGURIDAD SOCIAL  | \$134,810.72          | \$0.00                               | \$134,810.72          | \$45,794.50         | \$45,794.50         | \$89,056.22           |              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | \$261,600.00          | -\$37,832.71                         | \$223,667.29          | \$87,360.97         | \$87,360.97         | \$136,306.32          |              |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$45,000.00           | -\$1,148.40                          | \$43,851.60           | \$12,245.50         | \$12,245.50         | \$31,606.10           |              |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$18,000.00           | \$1,207.26                           | \$17,207.26           | \$4,813.26          | \$4,813.26          | \$12,394.00           |              |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$86,000.00           | -\$34,290.33                         | \$50,709.67           | \$23,206.60         | \$23,206.60         | \$27,503.07           |              |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$40,000.00           | \$0.00                               | \$40,000.00           | \$0.00              | \$0.00              | \$40,000.00           |              |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$35,000.00           | \$0.00                               | \$35,000.00           | \$20,067.61         | \$20,067.61         | \$14,932.39           |              |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$33,000.00           | -\$3,601.24                          | \$29,398.76           | \$27,028.00         | \$27,028.00         | \$2,370.76            |              |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$7,500.00            | \$0.00                               | \$7,500.00            | \$0.00              | \$0.00              | \$7,500.00            |              |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | \$259,523.00          | \$14,416.71                          | \$266,939.71          | \$134,403.85        | \$134,403.85        | \$132,835.86          |              |
| SERVICIOS BÁSICOS   | \$29,000.00           | \$0.00                               | \$29,000.00           | \$7,355.97          | \$7,355.97          | \$21,644.03           |              |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$34,652.00           | -\$157.26                            | \$34,494.74           | \$14,000.00         | \$14,000.00         | \$20,492.74           |              |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$87,000.00           | \$10,812.00                          | \$77,812.00           | \$30,812.00         | \$30,812.00         | \$47,000.00           |              |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$4,800.00            | \$5,761.97                           | \$8,561.97            | \$6,261.96          | \$6,561.96          | \$0.01                |              |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$7,500.00            | \$0.00                               | \$7,500.00            | \$0.00              | \$0.00              | \$7,500.00            |              |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$80,000.00           | \$0.00                               | \$80,000.00           | \$73,143.19         | \$73,143.19         | \$6,856.81            |              |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS   | \$3,173.00            | \$0.00                               | \$3,173.00            | \$0.00              | \$0.00              | \$3,173.00            |              |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$26,400.00           | \$0.00                               | \$26,400.00           | \$230.73            | \$230.73            | \$26,169.27           |              |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | \$71,000.00           | \$0.00                               | \$71,000.00           | \$0.00              | \$0.00              | \$71,000.00           |              |
| AYUDAS SOCIALES   | \$71,000.00           | \$0.00                               | \$71,000.00           | \$0.00              | \$0.00              | \$71,000.00           |              |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | \$0.00                | \$23,416.00                          | \$23,416.00           | \$17,926.00         | \$17,926.00         | \$5,490.00            |              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | \$0.00                | \$23,416.00                          | \$23,416.00           | \$17,926.00         | \$17,926.00         | \$5,490.00            |              |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>\$1,665,427.38</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$1,665,427.38</b> | <b>\$641,599.23</b> | <b>\$641,599.23</b> | <b>\$1,013,817.09</b> |              |

Ord. Interno: 16  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

| Concepto               | Egresos               |                              |                       |                     |                     | Subejercicio          |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                        | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado            | Devengado           | Pagado              |                       |
|                        | <b>1</b>              | <b>2</b>                     | <b>3=(1+2)</b>        | <b>4</b>            | <b>5</b>            | <b>6 = ( 3 - 4 )</b>  |
| Gasto Corriente        | \$1,655,427.38        | -\$23,416.00                 | \$1,632,011.38        | \$623,664.29        | \$623,664.29        | \$1,008,347.09        |
| Gasto de Capital       | \$0.00                | \$23,416.00                  | \$23,416.00           | \$17,626.00         | \$17,626.00         | \$5,490.00            |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>\$1,655,427.38</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$1,655,427.38</b> | <b>\$641,590.29</b> | <b>\$641,590.29</b> | <b>\$1,013,837.09</b> |



TLAQUEPAQUE  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 | Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023

Fecha y hora de Impresión | 28Jun./2023 02:02 p. m.

Url: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_BB\_SC

| Concepto               | Egresos               |                              |                       |                     |                     | Subejercicio          |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                        | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado            | Devengado           | Pagado              |                       |
|                        | 1                     | 2                            | 3=(1+2)               | 4                   | 5                   | 6 = ( 3 - 4 )         |
| RGANOS AUTÓNOMOS       | \$1,655,427.38        | \$0.00                       | \$1,655,427.38        | \$641,590.29        | \$641,590.29        | \$1,013,837.09        |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b> | <b>\$1,655,427.38</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$1,655,427.38</b> | <b>\$641,590.29</b> | <b>\$641,590.29</b> | <b>\$1,013,837.09</b> |

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/may./2023

Fecha y 20/jun./2023

hora de Impresión 02:02 p. m.

| Concepto               | Egresos               |                              |                       |                     |                     |                       | Subejercicio |
|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
|                        | Aprobado              | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado            | Devengado           | Pagado              |                       |              |
|                        | 1                     | 2                            | 3=(1+2)               | 4                   | 5                   | 6 = ( 3 - 4 )         |              |
| DESARROLLO SOCIAL      | \$1,655,427.38        | \$0.00                       | \$1,655,427.38        | \$641,590.29        | \$641,590.29        | \$1,013,837.09        |              |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$1,655,427.38        | \$0.00                       | \$1,655,427.38        | \$641,590.29        | \$641,590.29        | \$1,013,837.09        |              |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>\$1,655,427.38</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$1,655,427.38</b> | <b>\$641,590.29</b> | <b>\$641,590.29</b> | <b>\$1,013,837.09</b> |              |

GOBIERNO DE  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO

Endeudamiento Neto

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 20 Jun./2023  
02:02 p. m.

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

  
ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



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/may./2023

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptInteresesDeuda

Fecha y hora de Impresión | 20 Jun /2023  
02:03 p. m.

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

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS

DIRECTOR GENERAL



Gobierno de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD



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

Gasto por Categoría Programática  
 Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023

Fecha y hora de Impresión: 20 Jun 2023 02:03 p.m.

Usuario: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

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

|                                  |                |        |                |              |              |                |
|----------------------------------|----------------|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Programas                        |                |        |                |              |              |                |
| esempeño de las Funciones        | \$1,655,427.38 | \$0.00 | \$1,655,427.38 | \$641,590.29 | \$641,590.29 | \$1,013,837.09 |
| Prestación de Servicios Públicos | \$1,655,427.38 | \$0.00 | \$1,655,427.38 | \$641,590.29 | \$641,590.29 | \$1,013,837.09 |
| <b>Total del Gasto</b>           |                |        |                |              |              |                |

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
 DIRECTOR GENERAL



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

| Ejercicio del Presupuesto |  | Egresos Aprobado | Ampliaciones / (reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado | Egresos Ejercido | Pagado       | Subejercicio |
|---------------------------|--|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1000                      | SERVICIOS PERSONALES                               | \$1,070,404.38   | \$0.00                       | \$1,370,404.38     | \$1,070,404.38       | \$402,199.47      | \$402,199.47     | \$402,199.47 | \$668,204.91 |
| 1100                      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁZ                | \$535,662.00     | \$0.00                       | \$535,662.00       | \$535,662.00         | \$223,192.51      | \$223,192.51     | \$223,192.51 | \$312,469.49 |
| 1130                      | Sueldos base al personal permanente                | \$535,662.00     | \$0.00                       | \$535,662.00       | \$535,662.00         | \$223,192.51      | \$223,192.51     | \$223,192.51 | \$312,469.49 |
| 1131                      | Sueldos base al personal permanente                | \$535,662.00     | \$0.00                       | \$535,662.00       | \$535,662.00         | \$223,192.51      | \$223,192.51     | \$223,192.51 | \$312,469.49 |
| 1200                      | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁZ                | \$295,315.20     | \$0.00                       | \$295,315.20       | \$295,315.20         | \$123,048.00      | \$123,048.00     | \$123,048.00 | \$172,267.20 |
| 1210                      | Honorarios asimilables a salarios                  | \$295,315.20     | \$0.00                       | \$295,315.20       | \$295,315.20         | \$123,048.00      | \$123,048.00     | \$123,048.00 | \$172,267.20 |
| 1211                      | Honorarios asimilables a salarios                  | \$295,315.20     | \$0.00                       | \$295,315.20       | \$295,315.20         | \$123,048.00      | \$123,048.00     | \$123,048.00 | \$172,267.20 |
| 1300                      | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL              | \$194,616.46     | \$0.00                       | \$104,616.46       | \$104,616.46         | \$10,204.46       | \$10,204.46      | \$10,204.46  | \$94,412.00  |
| 1310                      | Primas por años de servicios efectivos prestados   | \$6,421.32       | \$0.00                       | \$6,421.32         | \$6,421.32           | \$2,675.49        | \$2,675.49       | \$2,675.49   | \$3,745.83   |
| 1311                      | Primas por años de servicios efectivos prestados   | \$6,421.32       | \$0.00                       | \$6,421.32         | \$6,421.32           | \$2,675.49        | \$2,675.49       | \$2,675.49   | \$3,745.83   |
| 1320                      | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | \$7,528.97       | \$0.00                       | \$7,528.97         | \$7,528.97           | \$7,528.97        | \$7,528.97       | \$7,528.97   | \$0.00       |
| 1321                      | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de | \$7,528.97       | \$0.00                       | \$7,528.97         | \$7,528.97           | \$7,528.97        | \$7,528.97       | \$7,528.97   | \$0.00       |
| 1340                      | Compensaciones                                     | \$90,666.17      | \$0.00                       | \$90,666.17        | \$90,666.17          | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$90,666.17  |
| 1342                      | AGUINALDO  | \$75,289.45      | \$0.00                       | \$75,289.45        | \$75,289.45          | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$75,289.45  |
| 1343                      | AYUDA DESPENSA ANUAL                               | \$1,000.00       | \$0.00                       | \$1,000.00         | \$1,000.00           | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$1,000.00   |
| 1344                      | AYUDA UTILES ESCOLARES                             | \$6,042.46       | \$0.00                       | \$6,042.46         | \$6,042.46           | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$6,042.46   |
| 1345                      | Gratificación Día del servidor público             | \$8,294.26       | \$0.00                       | \$8,294.26         | \$8,294.26           | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$8,294.26   |
| 1400                      | SEGURIDAD SOCIAL                                   | \$134,810.72     | \$0.00                       | \$134,810.72       | \$134,810.72         | \$45,754.99       | \$45,754.99      | \$45,754.99  | \$89,056.22  |
| 1410                      | Aportaciones de seguridad social                   | \$25,000.00      | \$0.00                       | \$25,000.00        | \$25,000.00          | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$25,000.00  |
| 1411                      | Aportaciones de seguridad social                   | \$25,000.00      | \$0.00                       | \$25,000.00        | \$25,000.00          | \$0.00            | \$0.00           | \$0.00       | \$25,000.00  |
| 1420                      | Aportaciones a fondos de vivienda                  | \$16,069.86      | \$0.00                       | \$16,069.86        | \$16,069.86          | \$6,695.90        | \$6,695.90       | \$6,695.90   | \$9,373.96   |
| 1421                      | Aportaciones a fondos de vivienda                  | \$16,069.86      | \$0.00                       | \$16,069.86        | \$16,069.86          | \$6,695.90        | \$6,695.90       | \$6,695.90   | \$9,373.96   |
| 1430                      | Aportaciones al sistema para el retiro             | \$93,740.86      | \$0.00                       | \$93,740.86        | \$93,740.86          | \$39,058.60       | \$39,058.60      | \$39,058.60  | \$54,682.28  |
| 1431                      | Aportaciones al sistema para el retiro             | \$93,740.86      | \$0.00                       | \$93,740.86        | \$93,740.86          | \$39,058.60       | \$39,058.60      | \$39,058.60  | \$54,682.28  |
| 2000                      | MATERIALES Y SUMINISTROS                           | \$261,590.00     | -\$37,132.71                 | \$223,667.29       | \$87,360.97          | \$87,360.97       | \$87,360.97      | \$87,360.97  | \$136,306.32 |
| 2100                      | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I            | \$45,000.00      | -\$1,149.40                  | \$43,851.60        | \$12,245.50          | \$12,245.50       | \$12,245.50      | \$12,245.50  | \$31,606.10  |
| 2110                      | Materiales, útiles y equipos menores de oficina    | \$8,000.00       | \$0.00                       | \$8,000.00         | \$1,357.11           | \$1,357.11        | \$1,357.11       | \$1,357.11   | \$6,642.89   |
| 2111                      | Materiales, útiles y equipos menores de oficina    | \$8,000.00       | \$0.00                       | \$8,000.00         | \$1,357.11           | \$1,357.11        | \$1,357.11       | \$1,357.11   | \$6,642.89   |
| 2130                      | Materiales de impresión e información digital      | \$36,000.00      | -\$1,149.40                  | \$33,851.60        | \$10,681.28          | \$10,681.28       | \$10,681.28      | \$10,681.28  | \$23,170.32  |
| 2151                      | Materiales de impresión e información digital      | \$36,000.00      | -\$1,149.40                  | \$33,851.60        | \$10,681.28          | \$10,681.28       | \$10,681.28      | \$10,681.28  | \$23,170.32  |
| 2160                      | Materiales de limpieza                             | \$2,000.00       | \$0.00                       | \$2,000.00         | \$207.11             | \$207.11          | \$207.11         | \$207.11     | \$1,792.89   |
| 2161                      | Materiales de limpieza                             | \$2,000.00       | \$0.00                       | \$2,000.00         | \$207.11             | \$207.11          | \$207.11         | \$207.11     | \$1,792.89   |
| 2200                      | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                             | \$16,000.00      | \$1,207.26                   | \$17,207.26        | \$4,813.26           | \$4,813.26        | \$4,813.26       | \$4,813.26   | \$12,394.00  |
| 2210                      | Productos alimenticios para personas               | \$15,000.00      | \$0.00                       | \$15,000.00        | \$2,606.00           | \$2,606.00        | \$2,606.00       | \$2,606.00   | \$12,394.00  |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAXQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023  
02:06 p. m.

Ubr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

| Ejercicio del Presupuesto |   | Egresos Aprobado    | Asignaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado  | Egresos Comprometido | Egresos Devengado   | Egresos Ejercido    | Pagado              | Subejercicio        |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2211                      | Productos alimenticios para personas                | \$15,000.00         | \$0.00                       | \$15,000.00         | \$2,606.00           | \$2,606.00          | \$2,606.00          | \$2,606.00          | \$12,394.00         |
| 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              |
| <b>2400</b>               | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>       | <b>\$85,000.00</b>  | <b>-\$34,290.33</b>          | <b>\$50,709.67</b>  | <b>\$23,206.60</b>   | <b>\$23,206.60</b>  | <b>\$23,206.60</b>  | <b>\$23,206.60</b>  | <b>\$27,503.07</b>  |
| 2460                      | Materiales eléctricos y electrónico                 | \$3,600.00          | \$1,746.40                   | \$4,746.40          | \$4,746.39           | \$4,746.39          | \$4,746.39          | \$4,746.39          | \$0.01              |
| 2461                      | Materiales eléctricos y electrónico                 | \$3,000.00          | \$1,746.40                   | \$4,746.40          | \$4,746.39           | \$4,746.39          | \$4,746.39          | \$4,746.39          | \$0.01              |
| 2480                      | Materiales complementarios                          | \$17,000.00         | -\$3,355.30                  | \$13,644.70         | \$2,800.21           | \$2,800.21          | \$2,800.21          | \$2,800.21          | \$10,844.48         |
| 2481                      | Materiales complementarios                          | \$17,000.00         | -\$3,355.30                  | \$13,644.70         | \$2,800.21           | \$2,800.21          | \$2,800.21          | \$2,800.21          | \$10,844.48         |
| 2490                      | Otros materiales y artículos de construcción y reps | \$65,000.00         | -\$32,681.43                 | \$32,318.57         | \$15,660.00          | \$15,660.00         | \$15,660.00         | \$15,660.00         | \$16,658.57         |
| 2491                      | Otros materiales y artículos de construcción y reps | \$65,000.00         | -\$32,681.43                 | \$32,318.57         | \$15,660.00          | \$15,660.00         | \$15,660.00         | \$15,660.00         | \$16,658.57         |
| <b>2500</b>               | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y C</b>        | <b>\$40,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>                | <b>\$40,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$40,000.00</b>  |
| 2540                      | Materiales, accesorios y suministros médicos        | \$40,000.00         | \$0.00                       | \$40,000.00         | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$40,000.00         |
| 2541                      | Materiales, accesorios y suministros médicos        | \$40,000.00         | \$0.00                       | \$40,000.00         | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$40,000.00         |
| <b>2600</b>               | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>         | <b>\$35,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>                | <b>\$35,000.00</b>  | <b>\$20,067.61</b>   | <b>\$20,067.61</b>  | <b>\$20,067.61</b>  | <b>\$20,067.61</b>  | <b>\$14,932.39</b>  |
| 2610                      | Combustibles, lubricantes y aditivos                | \$35,000.00         | \$0.00                       | \$35,000.00         | \$20,067.61          | \$20,067.61         | \$20,067.61         | \$20,067.61         | \$14,932.39         |
| 2611                      | Combustibles, lubricantes y aditivos                | \$35,000.00         | \$0.00                       | \$35,000.00         | \$20,067.61          | \$20,067.61         | \$20,067.61         | \$20,067.61         | \$14,932.39         |
| <b>2700</b>               | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC</b>        | <b>\$33,000.00</b>  | <b>-\$3,501.24</b>           | <b>\$29,498.76</b>  | <b>\$27,028.00</b>   | <b>\$27,028.00</b>  | <b>\$27,028.00</b>  | <b>\$27,028.00</b>  | <b>\$2,370.76</b>   |
| 2710                      | Vestuario y uniformes                               | \$6,000.00          | \$21,028.00                  | \$27,028.00         | \$27,028.00          | \$27,028.00         | \$27,028.00         | \$27,028.00         | \$6,000.00          |
| 2711                      | Vestuario y uniformes                               | \$6,000.00          | \$21,028.00                  | \$27,028.00         | \$27,028.00          | \$27,028.00         | \$27,028.00         | \$27,028.00         | \$6,000.00          |
| 2720                      | Artículos deportivos                                | \$27,000.00         | -\$24,529.24                 | \$2,470.76          | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$2,370.76          |
| 2721                      | Artículos deportivos                                | \$27,000.00         | -\$24,529.24                 | \$2,470.76          | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$2,370.76          |
| <b>2900</b>               | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO</b>        | <b>\$7,600.00</b>   | <b>\$0.00</b>                | <b>\$7,600.00</b>   | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$7,600.00</b>   |
| 2910                      | Herramientas menores                                | \$1,500.00          | \$0.00                       | \$1,500.00          | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$1,500.00          |
| 2911                      | Herramientas menores                                | \$1,500.00          | \$0.00                       | \$1,500.00          | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$1,500.00          |
| 2920                      | Refacciones y accesorios menores de edificios       | \$1,000.00          | \$0.00                       | \$1,000.00          | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$1,000.00          |
| 2921                      | Refacciones y accesorios menores de edificios       | \$1,000.00          | \$0.00                       | \$1,000.00          | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$1,000.00          |
| 2940                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de b     | \$5,000.00          | \$0.00                       | \$5,000.00          | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$5,000.00          |
| 2941                      | Refacciones y accesorios menores de equipo de b     | \$5,000.00          | \$0.00                       | \$5,000.00          | \$0.00               | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$5,000.00          |
| <b>3000</b>               | <b>SERVICIOS GENERALES</b>                          | <b>\$252,523.00</b> | <b>\$14,418.71</b>           | <b>\$266,941.71</b> | <b>\$158,043.44</b>  | <b>\$134,103.85</b> | <b>\$134,103.85</b> | <b>\$134,103.85</b> | <b>\$132,835.86</b> |
| <b>3100</b>               | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                            | <b>\$29,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>                | <b>\$29,000.00</b>  | <b>\$7,355.97</b>    | <b>\$7,355.97</b>   | <b>\$7,355.97</b>   | <b>\$7,355.97</b>   | <b>\$21,644.03</b>  |
| 3110                      | Energía eléctrica                                   | \$22,000.00         | \$0.00                       | \$22,000.00         | \$3,742.54           | \$3,742.54          | \$3,742.54          | \$3,742.54          | \$18,257.46         |
| 3111                      | Energía eléctrica                                   | \$22,000.00         | \$0.00                       | \$22,000.00         | \$3,742.54           | \$3,742.54          | \$3,742.54          | \$3,742.54          | \$18,257.46         |
| 3140                      | Telefonía tradicional                               | \$4,000.00          | \$0.00                       | \$4,000.00          | \$2,523.27           | \$2,523.27          | \$2,523.27          | \$2,523.27          | \$1,478.73          |
| 3141                      | Telefonía tradicional                               | \$4,000.00          | \$0.00                       | \$4,000.00          | \$2,523.27           | \$2,523.27          | \$2,523.27          | \$2,523.27          | \$1,478.73          |





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAXQUEPAQUE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2023 Al 31/may./2023

Fecha y 20/jun./2023

Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión: 02:08 p. m.

| Ejercicio del Presupuesto |  | Egresos Aprobado   | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado | Egresos Comprometido | Egresos Devengado  | Egresos Ejercido   | Pagado             | Subejercicio       |
|---------------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3170                      | Servicios de acceso de Internet, redes y procesan      | \$3,000.00         | \$0.00                       | \$3,000.00         | \$1,050.16           | \$1,000.16         | \$1,050.16         | \$1,050.16         | \$1,000.84         |
| 3171                      | Servicios de acceso de Internet, redes y procesan      | \$3,000.00         | \$0.00                       | \$3,000.00         | \$1,050.16           | \$1,000.16         | \$1,050.16         | \$1,050.16         | \$1,000.84         |
| <b>3200</b>               | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>                      | <b>\$34,550.00</b> | <b>-3157.26</b>              | <b>\$34,492.74</b> | <b>\$14,000.00</b>   | <b>\$14,000.00</b> | <b>\$14,000.00</b> | <b>\$14,000.00</b> | <b>\$26,492.74</b> |
| 3230                      | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ       | \$15,000.00        | -3507.26                     | \$14,492.74        | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$14,492.74        |
| 3231                      | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ       | \$15,000.00        | -3507.26                     | \$14,492.74        | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$14,492.74        |
| 3250                      | Arrendamiento de equipo de transporte                  | \$6,000.00         | \$0.00                       | \$6,000.00         | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$6,000.00         |
| 3251                      | Arrendamiento de equipo de transporte                  | \$6,000.00         | \$0.00                       | \$6,000.00         | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$6,000.00         |
| 3270                      | Arrendamiento de activos intangibles                   | \$13,050.00        | \$350.00                     | \$14,000.00        | \$14,000.00          | \$14,000.00        | \$14,000.00        | \$14,000.00        | \$0.00             |
| 3271                      | Arrendamiento de activos intangibles                   | \$13,050.00        | \$350.00                     | \$14,000.00        | \$14,000.00          | \$14,000.00        | \$14,000.00        | \$14,000.00        | \$0.00             |
| <b>3300</b>               | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE</b>        | <b>\$67,000.00</b> | <b>\$10,812.00</b>           | <b>\$77,812.00</b> | <b>\$30,812.00</b>   | <b>\$30,812.00</b> | <b>\$30,812.00</b> | <b>\$30,812.00</b> | <b>\$47,000.00</b> |
| 3320                      | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y acti   | \$45,000.00        | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$45,000.00        |
| 3321                      | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y acti   | \$45,000.00        | \$0.00                       | \$45,000.00        | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$45,000.00        |
| 3380                      | Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto    | \$2,000.00         | \$0.00                       | \$2,000.00         | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$2,000.00         |
| 3381                      | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e ir    | \$2,000.00         | \$0.00                       | \$2,000.00         | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$2,000.00         |
| 3380                      | Servicios profesionales, científicos y técnicos integ  | \$20,000.00        | \$10,812.00                  | \$30,812.00        | \$30,812.00          | \$30,812.00        | \$30,812.00        | \$30,812.00        | \$0.00             |
| 3391                      | Servicios profesionales, científicos y técnicos integ  | \$20,000.00        | \$10,812.00                  | \$30,812.00        | \$30,812.00          | \$30,812.00        | \$30,812.00        | \$30,812.00        | \$0.00             |
| <b>3400</b>               | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM</b>          | <b>\$4,800.00</b>  | <b>\$3,761.97</b>            | <b>\$8,561.97</b>  | <b>\$8,561.96</b>    | <b>\$8,561.96</b>  | <b>\$8,561.96</b>  | <b>\$8,561.96</b>  | <b>\$6.01</b>      |
| 3410                      | Servicios financieros y bancarios                      | \$0.00             | \$3,804.71                   | \$3,804.71         | \$3,804.70           | \$3,804.70         | \$3,804.70         | \$3,804.70         | \$0.01             |
| 3411                      | Servicios financieros y bancarios                      | \$0.00             | \$3,804.71                   | \$3,804.71         | \$3,804.70           | \$3,804.70         | \$3,804.70         | \$3,804.70         | \$0.01             |
| 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             |
| <b>3500</b>               | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M</b>         | <b>\$7,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>                | <b>\$7,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$7,500.00</b>  |
| 3550                      | Reparación y mantenimiento de equipo de transpo        | \$7,500.00         | \$0.00                       | \$7,500.00         | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$7,500.00         |
| 3551                      | Reparación y mantenimiento de equipo de transpo        | \$7,500.00         | \$0.00                       | \$7,500.00         | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$7,500.00         |
| <b>3600</b>               | <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB</b>          | <b>\$60,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$60,000.00</b> | <b>\$73,143.19</b>   | <b>\$73,143.19</b> | <b>\$73,143.19</b> | <b>\$73,143.19</b> | <b>\$6,856.81</b>  |
| 3650                      | Servicios de la industria filmica, del sonido y del vi | \$0.00             | \$27,840.00                  | \$27,840.00        | \$27,840.00          | \$27,840.00        | \$27,840.00        | \$27,840.00        | \$0.00             |
| 3651                      | Servicios de la industria filmica, del sonido y del vi | \$0.00             | \$27,840.00                  | \$27,840.00        | \$27,840.00          | \$27,840.00        | \$27,840.00        | \$27,840.00        | \$0.00             |
| 3680                      | Servicio de creación y difusión de contenido exclu     | \$40,000.00        | -527,340.00                  | \$52,160.00        | \$45,303.19          | \$45,303.19        | \$45,303.19        | \$45,303.19        | \$8,856.81         |
| 3681                      | Servicio de creación y difusión de contenido exclu     | \$40,000.00        | -527,340.00                  | \$52,160.00        | \$45,303.19          | \$45,303.19        | \$45,303.19        | \$45,303.19        | \$8,856.81         |
| <b>3700</b>               | <b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>               | <b>\$3,173.00</b>  | <b>\$0.00</b>                | <b>\$3,173.00</b>  | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      | <b>\$3,173.00</b>  |
| 3710                      | Pasajes aéreos   | \$2,590.00         | \$0.00                       | \$2,590.00         | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$2,590.00         |
| 3711                      | Pasajes aéreos   | \$2,590.00         | \$0.00                       | \$2,590.00         | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$2,590.00         |
| 3720                      | Pasajes terrestres                                     | \$673.00           | \$0.00                       | \$673.00           | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$673.00           |
| 3721                      | Pasajes terrestres                                     | \$673.00           | \$0.00                       | \$673.00           | \$0.00               | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00             | \$673.00           |

| Ejercicio del Presupuesto |  | Egresos Aprobado      | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos Modificado    | Egresos Comprometido  | Egresos Devengado   | Egresos Ejercido    | Pagado              | Subejercicio          |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 3900                      | OTROS SERVICIOS GENERALES                          | \$26,400.00           | \$0.00                       | \$26,400.00           | \$24,976.32           | \$230.73            | \$130.73            | \$230.73            | \$26,169.27           |
| 3940                      | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | \$500.00              | \$0.00                       | \$500.00              | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$500.00              |
| 3941                      | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | \$500.00              | \$0.00                       | \$500.00              | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$500.00              |
| 3980                      | Impulsos sobre nóminas y otros que se derivan de   | \$24,900.00           | \$0.00                       | \$24,900.00           | \$24,900.00           | \$160.41            | \$160.41            | \$160.41            | \$24,739.59           |
| 3981                      | Impulsos sobre nóminas y otros que se derivan de   | \$24,900.00           | \$0.00                       | \$24,900.00           | \$24,900.00           | \$160.41            | \$160.41            | \$160.41            | \$24,739.59           |
| 3990                      | Otros servicios generales                          | \$1,000.00            | \$0.00                       | \$1,000.00            | \$70.32               | \$70.32             | \$70.32             | \$70.32             | \$929.68              |
| 3991                      | Otros servicios generales                          | \$1,000.00            | \$0.00                       | \$1,000.00            | \$70.32               | \$70.32             | \$70.32             | \$70.32             | \$929.68              |
| 4000                      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUE                  | \$71,000.00           | \$0.00                       | \$71,000.00           | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$71,000.00           |
| 4400                      | AYUDAS SOCIALES                                    | \$71,000.00           | \$0.00                       | \$71,000.00           | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$71,000.00           |
| 4410                      | Ayudas sociales a personas                         | \$71,000.00           | \$0.00                       | \$71,000.00           | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$71,000.00           |
| 4411                      | Ayudas sociales a personas                         | \$71,000.00           | \$0.00                       | \$71,000.00           | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$71,000.00           |
| 5000                      | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN-                 | \$0.00                | \$23,416.00                  | \$23,416.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00         | \$17,926.00         | \$17,926.00         | \$5,490.00            |
| 5200                      | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR             | \$0.00                | \$23,416.00                  | \$23,416.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00         | \$17,926.00         | \$17,926.00         | \$5,490.00            |
| 5210                      | Equipos y aparatos audiovisuales                   | \$0.00                | \$17,926.00                  | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00         | \$17,926.00         | \$17,926.00         | \$0.00                |
| 5211                      | Equipos y aparatos audiovisuales                   | \$0.00                | \$17,926.00                  | \$17,926.00           | \$17,926.00           | \$17,926.00         | \$17,926.00         | \$17,926.00         | \$0.00                |
| 5290                      | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | \$0.00                | \$5,490.00                   | \$5,490.00            | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$5,490.00            |
| 5291                      | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | \$0.00                | \$5,490.00                   | \$5,490.00            | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00              | \$5,490.00            |
| <b>Total</b>              |  | <b>\$1,655,427.38</b> | <b>\$0.00</b>                | <b>\$1,655,427.38</b> | <b>\$1,334,534.79</b> | <b>\$641,690.29</b> | <b>\$641,690.29</b> | <b>\$641,590.29</b> | <b>\$1,073,837.09</b> |

Secretario de  
TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

| Fuente de Ingresos |                               | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devenido Por Recaudar | Avance de Recaudación (Recaudación/Estimado) |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 91                 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00                   | \$0.00                       | \$0.00                     | \$689,761.25        | \$689,761.25        | \$0.00                | 0.00 %                                       |
|                    | Transferencia Municipal 2023  | \$0.00                   | \$0.00                       | \$0.00                     | \$689,761.25        | \$689,761.25        | \$0.00                | 0.00 %                                       |
|                    | <b>Total</b>                  | <b>\$0.00</b>            | <b>\$0.00</b>                | <b>\$0.00</b>              | <b>\$689,761.25</b> | <b>\$689,761.25</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>0.00 %</b>                                |



Secretaría de  
TIQUERAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS  
DIRECTOR GENERAL

# ANEXOS



Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran 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.

**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                       | \$ 52,183.94     |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00           |
| FONDO REVOLVENTE                       | \$ 6,004.79      |
| <b>Suma \$</b>                         | <b>58,188.73</b> |

**Bancos/Tesorería**

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

| Banco          | Importe          |
|----------------|------------------|
| HSBC           | \$ 49,183.94     |
| BANSI          | \$ .00           |
| BANORTE        | \$ 3,000.00      |
| <b>Suma \$</b> | <b>52,183.94</b> |



TLAQUEPAQUE  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD

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

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

**Fondos con Afectación Específica**

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

| Banco    | Importe     |
|----------|-------------|
| EFECTIVO | \$ 6,004.79 |
|          | \$ .00      |
| Suma \$  | 6,004.79    |

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

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

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

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

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



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

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

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

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

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

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

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

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considere 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      |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b> | <b>\$ -</b> |

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto   | 2023              |
|--|-------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                      | \$ 98,159.42      |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                               | \$ 100,621.23     |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | \$ 3,360.00       |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                   | \$ 27,722.00      |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>   | <b>229,862.65</b> |
| SOFTWARE   | \$ .00            |
| LICENCIAS  | \$ 37,800.00      |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>37,800.00</b>  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                   | \$ .00            |
| <b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>0</b>          |
| <b>Suma</b>  | <b>267,652.65</b> |

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2023   |
|----------|--------|
|          | \$ .00 |

• **Estimaciones y Deterioros**

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

• **Otros Activos**

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

ELABORÓ:

4 / 21

AUTORIZÓ:

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos focalizados en Fondos 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 afectar financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que los impacten o pudieran impactar financieramente.

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

| Concepto                 | 2023             |
|--------------------------|------------------|
| PASIVO CIRCULANTE        | \$ 10.955.52     |
| PASIVO NO CIRCULANTE     | \$ .00           |
| <b>Suma de Pasivo \$</b> | <b>10.955.52</b> |

• **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 | \$ 8.267.04                               |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              |   |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 10.02                                  |
| RETENCION DE HONORARIOS                              | \$ .00                                    |
| <b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$ 8.277.06</b> |

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

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

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

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Diferencia en el pago Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y diferencia en pago a proveedores.

ELABORÓ:

5 / 21

AUTORIZÓ:

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

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

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

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

- **Pasivo No Circulante**

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

| Concepto                                   | 2023     |
|--|----------|
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$ .00   |
| <b>Suma de Pasivos a Largo Plazo \$</b>    | <b>-</b> |

**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

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          |
| 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                           | 689,761.25 |
| Subtotal Transferencias y Asignaciones                  | 689,761.25 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                |            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                | 0          |
| OTROS INGRESOS  | 0          |
| Subtotal otros Ingresos                                 | -          |

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

**Gastos y Otras Pérdidas:**

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

| Concepto   | Importe    |
|--|------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | 623,664.29 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | 0          |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0          |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | -          |
| Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$                       | 623,664.29 |

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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 CARACTER PERMANENTE                 | 223,192.51 | 36% |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                | 123,048.00 | 20% |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 32,028.15  | 5%  |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION               | 23,206.60  | 4%  |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 30,812.00  | 5%  |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                     | 73,143.19  | 12% |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 14,000.00  | 2%  |
| VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS    | 27,028.00  | 4%  |

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

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

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

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

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

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

| Concepto  | 2023             |
|---|------------------|
| BANCOS/TESORERÍA                                | \$ 52,183.94     |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                     | 0                |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)          | 0                |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                | 0                |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | 0                |
| <b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$</b>      | <b>52,183.94</b> |

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



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

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

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

**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:



**Contables:**

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

| Concepto  | Importe             |
|---|---------------------|
| VALORES   | 0                   |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES   | 25,266.00           |
| AVALES Y GARANTÍAS  | 0                   |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0                   |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                                       | 0                   |
| <b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                                      | <b>\$ 25,266.00</b> |

**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 período que se reporte

LABORÓ:

AUTORIZÓ:

### 1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del 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 DISCRIMINACION**
- b) Principal actividad. **Implementar y operar programas para brindar atención a los jóvenes en función de sus principales necesidades y problemáticas a fin de proporcionar herramientas para fomentar su desarrollo integral**
- c) Ejercicio fiscal. **2022**
- d) Régimen jurídico. **Persona Moral con fines no lucrativos**
- e) Consideraciones fiscales del ente: Pago del entero provisional de las retenciones de ISR retenido a los trabajadores, declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS
- f) Estructura organizacional básica. **Se anexa formato**
- g) Fideicomisos, mandatos y análisis de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. **Ninguno**

ELABORÓ:

11 / 21

AUTORIZÓ:

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el COMAC 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 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 normalidades (normalidades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su afinación con las 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 devaluada de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.
  - Su plan de implementación.
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devaluada.

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

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

Se informará sobre:

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

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

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

ELABORÓ:

12 / 21

AUTORIZÓ:

**8. Reporte Analítico del Activo**

Debe mostrar la siguiente información:

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

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

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

**10. Reporte de la Recaudación**

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

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

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

**12. Calificaciones otorgadas**

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

**13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

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

**14. Información por Segmentos**

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

**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 conocen 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



Municipio de  
**TLAQUEPAQUE**  
MUNICIPIO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD