



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020

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

Fecha y hora de Impresión 14/may/2020 10:11 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$122,639.16
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$122,639.16
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$122,639.16
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$70,658.57	\$0.00	\$70,658.57	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$70,658.57	\$0.00	\$70,658.57	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$62,502.31	\$0.00	\$62,502.31	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$39,673.20	\$0.00	\$39,673.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$18,762.60	\$0.00	\$18,762.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,066.51	\$0.00	\$4,066.51	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,978.26	\$0.00	\$6,978.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,683.36	\$0.00	\$5,683.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$84.90	\$0.00	\$84.90	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,939,894.48	\$2,939,894.48	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$245,278.32	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$0.00	-\$122,639.16
A	8120-93	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$0.00	-\$122,639.16
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$122,639.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$122,639.16	\$0.00	\$122,639.16
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,694,616.16	\$2,694,616.16	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$1,471,670.00	\$0.00	\$1,471,670.00
D	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$973,170.45	\$973,170.45	\$498,499.55	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$83,258.57	\$83,258.57	\$889,911.88	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$83,258.57	\$83,258.57	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$83,258.57	\$83,258.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$83,258.57	\$0.00	\$83,258.57	\$0.00
Sumas =>			\$313,209.04	\$313,209.04	\$5,377,777.59	\$3,377,777.59	\$1,919,353.11	\$1,919,353.11

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/ene/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2020
10:11 a.m.

Ustr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$313,209.04	\$0.00	\$279,647.76	\$215,832.26	\$377,024.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$79,536.99	\$0.00	\$267,047.76	\$215,832.26	\$130,752.49	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,978.60	\$0.00	\$144,408.60	\$93,193.10	\$67,194.10	\$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	\$14,973.81	\$0.00	\$139,408.60	\$93,193.10	\$61,189.31	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$14,973.81	\$0.00	\$122,639.16	\$84,808.38	\$52,804.59	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$16,769.44	\$8,384.72	\$8,384.72	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,558.39	\$0.00	\$122,639.16	\$122,639.16	\$63,558.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$122,639.16	\$0.00	\$0.00
D	1200	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$233,672.05	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$246,272.05	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$221,072.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,072.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,063.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,063.42	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$38,804.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,804.58	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$39,579.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,579.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,926.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,926.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$91,886.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,886.63	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,732.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.77	\$87,576.78	\$99,411.69	\$25,200.00	\$11,885.68
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$50.77	\$87,576.78	\$99,411.69	\$0.00	\$11,885.68
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50.77	\$87,576.78	\$99,411.69	\$0.00	\$11,885.68
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,502.31	\$62,502.31	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$39,673.20	\$39,673.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,762.60	\$18,762.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,066.51	\$4,066.51	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,756.26	\$20,756.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,156.26	\$8,156.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50.77	\$4,318.21	\$16,153.12	\$0.00	\$11,885.68
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$50.77	\$4,318.21	\$16,153.12	\$0.00	\$11,885.68
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$313,158.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,158.27
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$313,158.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,158.27
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$313,158.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,158.27
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$122,639.16