



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 08/jun/2020 01:09 p.m.

Usr: 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	\$541,776.53	\$457,137.12	\$397,848.45	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$79,536.99	\$0.00	\$529,176.53	\$457,137.12	\$151,576.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,978.60	\$0.00	\$283,898.20	\$211,858.80	\$88,018.00	\$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/TESORERÍA	\$14,973.81	\$0.00	\$278,898.20	\$211,858.80	\$82,013.21	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$14,973.81	\$0.00	\$245,278.32	\$178,238.92	\$82,013.21	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$33,619.88	\$33,619.88	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,558.39	\$0.00	\$245,278.32	\$245,278.32	\$63,558.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$245,278.32	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$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	\$50.77	\$205,622.10	\$213,138.80	\$0.00	\$7,567.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$50.77	\$205,622.10	\$213,138.80	\$0.00	\$7,567.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50.77	\$205,622.10	\$213,138.80	\$0.00	\$7,567.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$133,137.64	\$133,137.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$79,346.40	\$79,346.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$37,525.20	\$37,525.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,266.04	\$16,266.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,613.92	\$47,613.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,013.92	\$35,013.92	\$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	\$24,870.54	\$32,387.24	\$0.00	\$7,567.47
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$50.77	\$24,870.54	\$32,387.24	\$0.00	\$7,567.47
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	\$245,278.32	\$0.00	\$245,278.32



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 29/feb/2020

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

Fecha y hora de Impresión 08/jun/2020 01:09 p.m.

Usu: 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	\$245,278.32	\$0.00	\$245,278.32
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$0.00	\$245,278.32
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$0.00	\$245,278.32
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$168,155.61	\$0.00	\$168,155.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$168,155.61	\$0.00	\$168,155.61	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$133,137.64	\$0.00	\$133,137.64	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$79,346.40	\$0.00	\$79,346.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$37,525.20	\$0.00	\$37,525.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,266.04	\$0.00	\$16,266.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$8,747.33	\$0.00	\$8,747.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,403.77	\$0.00	\$1,403.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,160.67	\$0.00	\$7,160.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$97.99	\$0.00	\$97.99	\$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	\$26,270.64	\$0.00	\$26,270.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$0.00	\$4,448.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,425.02	\$0.00	\$14,425.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,249.08	\$0.00	\$4,249.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,148.24	\$0.00	\$3,148.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,538,279.55	\$3,538,279.55	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$490,556.64	\$490,556.64	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$0.00	\$0.00	\$-245,278.32
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$0.00	\$0.00	\$-245,278.32
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,047,722.91	\$3,047,722.91	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$1,471,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,488,554.96	\$1,016,913.12	\$471,641.84	\$1,471,670.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,884.96	\$16,884.96	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,028.16	\$180,751.61	\$819,276.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$180,751.61	\$180,751.61	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$180,751.61	\$180,751.61	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$180,751.61	\$0.00	\$180,751.61	\$0.00
Sumas =>			\$313,209.04	\$313,209.04	\$4,453,833.79	\$4,453,833.79	\$2,037,674.06	\$2,037,674.06

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD