



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2020 11:27 a.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	\$803,986.29	\$670,371.35	\$446,823.98	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$79,536.89	\$0.00	\$791,386.29	\$670,371.35	\$200,551.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,978.60	\$0.00	\$423,468.80	\$302,453.87	\$136,993.53	\$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	\$418,468.80	\$302,453.87	\$130,988.74	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$14,973.81	\$0.00	\$367,917.48	\$251,902.55	\$130,988.74	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$50,551.32	\$50,551.32	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,558.39	\$0.00	\$367,917.48	\$367,917.48	\$63,558.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$233,672.05	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$246,272.05	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$221,072.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,072.05	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$89,063.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,063.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$38,804.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,804.58	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$39,579.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,579.84	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$113,926.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,926.63	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$91,886.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,886.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$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	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,732.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$296,079.66	\$0.00	\$296,079.66	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$50.77	\$296,079.66	\$311,591.87	\$15,562.98	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$50.77	\$296,079.66	\$311,591.87	\$15,562.98	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50.77	\$296,079.66	\$311,591.87	\$15,562.98	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$206,458.06	\$206,458.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$119,019.60	\$119,019.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$56,287.80	\$56,287.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,751.60	\$6,751.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,399.06	\$24,399.06	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,952.64	\$55,952.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$43,352.64	\$43,352.64	\$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	\$33,668.96	\$49,181.17	\$0.00	\$15,562.98
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$50.77	\$33,668.96	\$49,181.17	\$0.00	\$15,562.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$313,158.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,158.27	\$0.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$313,158.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,158.27	\$0.00
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	\$313,158.27	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión 15/jun/2020 11:27 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,917.48	\$0.00	\$367,917.48
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	\$367,917.48	\$0.00	\$367,917.48
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,917.48	\$0.00	\$367,917.48
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,917.48	\$0.00	\$367,917.48
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$249,814.75	\$0.00	\$249,814.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$249,814.75	\$0.00	\$249,814.75	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$206,458.06	\$0.00	\$206,458.06	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$119,019.60	\$0.00	\$119,019.60	\$0.00
D	5112	-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$56,287.80	\$0.00	\$56,287.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,751.60	\$0.00	\$6,751.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$24,399.06	\$0.00	\$24,399.06	\$0.00
D	5120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,747.33	\$0.00	\$8,747.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS 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 ARTICULOS 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	\$34,609.36	\$0.00	\$34,609.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,546.00	\$0.00	\$5,546.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,665.74	\$0.00	\$21,665.74	\$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	\$4,036,874.01	\$4,036,874.01	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$735,834.96	\$735,834.96	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$367,917.48	\$0.00	\$0.00	-\$367,917.48
A	8120-93	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$367,917.48	\$367,917.48	\$0.00	\$0.00
A	8140	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$367,917.48	\$367,917.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,917.48	\$0.00	\$367,917.48
A	8150	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,917.48	\$0.00	\$367,917.48
A	8150-93	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,301,039.05	\$3,301,039.05	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$0.00	\$1,471,670.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,488,554.96	\$1,025,251.84	\$463,303.12	\$0.00
D	8220	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,884.96	\$16,884.96	\$0.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,008,366.88	\$262,410.75	\$745,956.13	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$262,410.75	\$262,410.75	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$262,410.75	\$262,410.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$262,410.75	\$0.00	\$262,410.75	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/jun/2020 11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$313,209.04	\$313,209.04	\$5,386,754.71	\$5,386,754.71	\$2,168,308.73	\$2,168,308.73
		Sumas =>						

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD