



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión 15/jul/2020 11:01 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Ndt.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$313,209.04	\$0.00	\$1,321,069.79	\$1,097,734.18	\$536,544.65	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$79,536.99	\$0.00	\$1,308,469.79	\$1,097,734.18	\$290,272.60	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,978.60	\$0.00	\$694,144.28	\$484,538.38	\$225,594.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,973.81	\$0.00	\$689,144.28	\$484,538.38	\$219,579.71	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$14,973.81	\$0.00	\$613,195.80	\$408,589.90	\$219,579.71	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$75,948.48	\$75,948.48	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,558.39	\$0.00	\$613,195.80	\$613,195.80	\$63,889.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$330.71	\$0.00	\$63,889.10	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,558.39	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$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 Vídeo	\$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	\$50.77	\$484,267.55	\$496,291.56	\$12,074.78	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$50.77	\$484,267.55	\$496,291.56	\$12,074.78	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50.77	\$484,267.55	\$496,291.56	\$12,074.78	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$335,529.19	\$335,529.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$198,366.00	\$198,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$93,813.00	\$93,813.00	\$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	\$36,598.59	\$36,598.59	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,950.96	\$78,950.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$66,350.96	\$66,350.96	\$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	\$69,787.40	\$81,811.41	\$12,074.78	\$0.00
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$50.77	\$69,787.40	\$81,811.41	\$12,074.78	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión 15/jul/2020 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$613,195.80	\$0.00	\$613,195.80
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,195.80	\$613,195.80
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,195.80	\$0.00	\$613,195.80
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,195.80	\$0.00	\$613,195.80
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$401,884.20	\$0.00	\$401,884.20	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$401,884.20	\$0.00	\$401,884.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$335,529.19	\$0.00	\$335,529.19	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$198,366.00	\$0.00	\$198,366.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$93,813.00	\$0.00	\$93,813.00	\$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	\$36,598.59	\$0.00	\$36,598.59	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$20,686.40	\$0.00	\$20,686.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,404.69	\$0.00	\$4,404.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,879.00	\$0.00	\$5,879.00	\$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	\$3,144.05	\$0.00	\$3,144.05	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$45,668.61	\$0.00	\$45,668.61	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,321.00	\$0.00	\$8,321.00	\$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	\$5,347.08	\$0.00	\$5,347.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.79	\$0.00	\$0.79	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,015,217.64	\$5,015,217.64	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,226,391.60	\$1,226,391.60	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$613,195.80	\$0.00	\$0.00	-\$613,195.80
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$613,195.80	\$0.00	\$0.00	-\$613,195.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$613,195.80	\$613,195.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$613,195.80	\$613,195.80	\$0.00	\$0.00
A	8150	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,195.80	\$0.00	\$613,195.80
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613,195.80	\$0.00	\$613,195.80
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,788,826.04	\$3,788,826.04	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$0.00	\$1,471,670.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,492,845.12	\$1,052,540.32	\$440,304.80	\$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión: 15/jul/2020 11:01 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$21,175.12	\$21,175.12	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,031,365.20	\$414,480.20	\$616,885.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$414,480.20	\$414,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$414,480.20	\$414,480.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$414,480.20	\$0.00	\$414,480.20	\$0.00
Sumas =>			\$313,209.04	\$313,209.04	\$7,222,439.18	\$7,222,439.18	\$2,410,098.85	\$2,410,098.85



VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD