



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/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: 26/oct/2020 12:18 p.m.

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	\$2,396,487.60	\$2,063,436.26	\$646,260.38	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$79,536.99	\$0.00	\$2,383,887.60	\$2,063,436.26	\$399,988.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,978.60	\$0.00	\$1,263,005.13	\$958,554.12	\$320,429.61	\$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	\$1,258,005.13	\$958,554.12	\$314,424.82	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$14,973.81	\$0.00	\$1,105,865.17	\$806,414.16	\$314,424.82	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$152,139.96	\$152,139.96	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,558.39	\$0.00	\$1,104,083.47	\$1,104,083.14	\$63,558.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$1,103,752.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,558.39	\$0.00	\$331.03	\$330.70	\$63,558.72	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,799.00	\$799.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,799.00	\$799.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$16,799.00	\$799.00	\$16,000.00	\$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 Computo 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	1254-1	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	\$12,600.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$50.77	\$935,630.98	\$946,233.02	\$10,652.81	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$50.77	\$935,630.98	\$946,233.02	\$10,652.81	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50.77	\$935,630.98	\$946,233.02	\$10,652.81	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$630,936.55	\$630,936.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$357,058.80	\$357,058.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$168,863.41	\$168,863.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$31,817.16	\$31,817.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$73,197.18	\$73,197.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$153,857.40	\$153,857.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$141,257.40	\$141,257.40	\$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	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50.77	\$141,337.03	\$151,939.07	\$10,652.81	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

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

Fecha y hora de impresión: 26/oct/2020 12:18 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$50.77	\$139,949.53	\$150,551.57	\$0.00	\$10,652.81
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$313,158.27	\$0.00	\$1,782.35	\$0.00	\$314,940.62
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$313,158.27	\$0.00	\$1,782.35	\$0.00	\$314,940.62
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	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.35	\$0.00	\$1,782.35
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.35	\$0.00	\$1,782.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$0.00	\$1,103,752.44
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$0.00	\$1,103,752.44
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$0.00	\$1,103,752.44
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$0.00	\$1,103,752.44
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$783,085.49	\$0.00	\$783,085.49	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$773,585.49	\$0.00	\$773,585.49	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$630,936.55	\$0.00	\$630,936.55	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$357,058.80	\$0.00	\$357,058.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$168,863.41	\$0.00	\$168,863.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,817.16	\$0.00	\$31,817.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$73,197.18	\$0.00	\$73,197.18	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$74,933.18	\$0.00	\$74,933.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,635.66	\$0.00	\$29,635.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$967.91	\$0.00	\$967.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,214.81	\$0.00	\$19,214.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,896.87	\$0.00	\$17,896.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$765.39	\$0.00	\$765.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,452.54	\$0.00	\$6,452.54	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$67,715.76	\$0.00	\$67,715.76	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,689.00	\$0.00	\$16,689.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,665.74	\$0.00	\$26,665.74	\$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	\$3,258.00	\$0.00	\$3,258.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,914.89	\$0.00	\$12,914.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,782.05	\$0.00	\$2,782.05	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,746,302.54	\$8,746,302.54	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020

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

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2020 12:18 p.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,679,174.88	\$3,679,174.88	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$1,471,670.00	\$0.00	\$367,917.56
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$1,471,670.00	\$0.00	\$367,917.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$1,103,752.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$1,103,752.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$0.00	\$1,103,752.44
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,752.44	\$0.00	\$1,103,752.44
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,067,127.66	\$5,067,127.66	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,522,740.78	\$1,157,342.41	\$365,398.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$51,070.78	\$51,070.78	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,106,271.63	\$795,681.49	\$310,590.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$795,681.49	\$795,681.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$795,681.49	\$795,681.49	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$795,681.49	\$0.00	\$795,681.49	\$0.00
Sumas =>			\$313,209.04	\$313,209.04	\$12,861,506.61	\$12,861,506.61	\$4,372,685.87	\$4,372,685.87

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD