



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2020 al 30/nov/2020

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

Fecha y 06/ene/2021

hora de Impresión 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
D	1000	ACTIVO	\$657,534.68	\$0.00	\$262,209.76	\$331,254.17	\$588,490.27	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$411,262.63	\$0.00	\$262,209.76	\$331,254.17	\$942,218.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$331,703.91	\$0.00	\$139,570.60	\$208,615.01	\$262,659.50	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,004.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$6,004.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$325,699.12	\$0.00	\$139,570.60	\$208,615.01	\$256,654.71	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$325,699.12	\$0.00	\$122,639.16	\$191,683.57	\$256,654.71	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$16,931.44	\$16,931.44	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,558.72	\$0.00	\$122,639.16	\$122,639.16	\$63,558.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,558.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,558.72	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$246,272.05	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,675.75	\$207,998.69	\$207,998.69	\$0.00	\$7,675.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,675.75	\$207,998.69	\$207,998.69	\$0.00	\$7,675.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,675.75	\$207,998.69	\$207,998.69	\$0.00	\$7,675.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,568.82	\$66,568.82	\$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	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,133.02	\$8,133.02	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$125,114.75	\$125,114.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$125,114.75	\$125,114.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,675.75	\$16,315.12	\$16,315.12	\$0.00	\$7,675.75



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/nov/2020 al 30/nov/2020

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

Fecha y 06/ener/2021

hora de Impresión 11.01 a.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	\$7,675.75	\$16,315.12	\$16,315.12	\$0.00	\$7,675.75
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$314,940.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,940.62
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$314,940.62	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,782.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.35
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,782.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,782.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,226,391.60	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$1,349,030.76
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	\$1,226,391.60	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$1,349,030.76
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$0.00	\$1,226,391.60	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$1,349,030.76
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,226,391.60	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$1,349,030.76
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$691,473.29	\$0.00	\$191,683.57	\$0.00	\$1,083,156.86	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$881,973.29	\$0.00	\$191,683.57	\$0.00	\$1,073,656.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$697,505.37	\$0.00	\$66,568.82	\$0.00	\$764,074.19	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$396,732.00	\$0.00	\$39,673.20	\$0.00	\$436,405.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$187,626.01	\$0.00	\$18,762.60	\$0.00	\$206,388.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,817.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,817.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$81,330.20	\$0.00	\$8,133.02	\$0.00	\$89,463.22	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83,342.92	\$0.00	\$116,855.45	\$0.00	\$200,198.37	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$33,904.41	\$0.00	\$13,073.46	\$0.00	\$46,977.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,066.90	\$0.00	\$197.99	\$0.00	\$1,264.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$19,214.81	\$0.00	\$4,826.00	\$0.00	\$24,040.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$0.00	\$27,360.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,896.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,896.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$765.39	\$0.00	\$71,398.00	\$0.00	\$72,163.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,494.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,494.54	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$101,125.00	\$0.00	\$8,259.30	\$0.00	\$109,384.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,238.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$18,885.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$55,985.74	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$62,597.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,347.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,347.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,798.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,914.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,914.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,782.29	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$2,782.59	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/nov/2020 al 30/nov/2020**

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

Fecha y hora de Impresión: 06/ene/2021 11:01 a.m.

Utr. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,128,979.64	\$1,128,979.64	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$245,278.32	\$245,278.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,471,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,471,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,670.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$245,278.40	\$122,639.16	\$122,639.16	\$0.00	\$122,639.24
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$245,278.40	\$122,639.16	\$122,639.16	\$0.00	\$122,639.24
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$122,639.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$122,639.16	\$122,639.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,226,391.60	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$1,349,030.76
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,226,391.60	\$0.00	\$122,639.16	\$0.00	\$1,349,030.76
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$883,701.32	\$883,701.32	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$323,579.39	\$0.00	\$91,767.93	\$216,882.68	\$198,464.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$91,767.93	\$91,767.93	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$244,021.32	\$0.00	\$125,114.75	\$191,683.57	\$177,452.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$191,683.57	\$191,683.57	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$191,683.57	\$191,683.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$904,069.29	\$0.00	\$191,683.57	\$0.00	\$1,095,752.86	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$4,492,347.97</b>	<b>\$4,492,347.97</b>	<b>\$1,790,871.66</b>	<b>\$1,790,871.66</b>	<b>\$4,614,987.13</b>	<b>\$4,614,987.13</b>

Sumas =>

  
 VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO  
 DIRECTORA GENERAL

