



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y 20/ene/2021  
hora de Impresión 12:38 p.m.

Usu: 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	\$3,234,765.60	\$3,173,096.95	\$374,877.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$79,536.99	\$0.00	\$3,196,575.60	\$3,173,096.95	\$103,015.64	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,978.60	\$0.00	\$1,702,775.65	\$1,684,238.61	\$34,515.64	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,004.79	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,004.79	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$1,004.79	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,004.79	\$0.00
D	1112	BANCO/SESORERÍA	\$14,973.81	\$0.00	\$1,697,775.65	\$1,679,238.61	\$33,510.85	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$0.00	\$0.00	\$1,494,841.37	\$1,476,304.33	\$33,510.85	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$63,558.39	\$0.00	\$202,934.28	\$202,934.28	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,477,000.95	\$1,472,059.34	\$68,500.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,471,669.92	\$1,471,669.92	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$63,558.39	\$0.00	\$5,331.03	\$389.42	\$68,500.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,799.00	\$16,799.00	\$0.00	\$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	\$16,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$16,799.00	\$16,799.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$233,672.05	\$0.00	\$38,190.00	\$0.00	\$271,862.05	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$221,072.05	\$0.00	\$12,990.00	\$0.00	\$234,062.05	\$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	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	\$14,732.00	\$0.00	\$12,990.00	\$0.00	\$27,722.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$12,990.00	\$0.00	\$12,990.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$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	\$25,200.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,600.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$12,600.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$50.77	\$1,660,519.33	\$1,660,468.56	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,660,519.33	\$1,660,468.56	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,660,519.33	\$1,660,468.56	\$0.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$897,619.43	\$897,619.43	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$476,078.40	\$476,078.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$225,145.20	\$225,145.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$98,799.76	\$98,799.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$97,596.07	\$97,596.07	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$524,654.79	\$524,654.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$486,464.78	\$486,464.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$38,190.01	\$38,190.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,008.84	\$23,008.84	\$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



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 20/ene/2021 12:38 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50.77	\$215,236.27	\$215,185.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$50.77	\$210,441.51	\$210,390.74	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$313,158.27	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$315,099.67
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$313,158.27	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$315,099.67
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	\$1,941.40	\$0.00	\$1,941.40
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$1,941.40
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,669.92	\$0.00	\$1,471,669.92
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	\$1,471,669.92	\$0.00	\$1,471,669.92
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,669.92	\$0.00	\$1,471,669.92
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,411,891.90	\$0.00	\$1,411,891.90	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,388,883.06	\$0.00	\$1,388,883.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$897,619.43	\$0.00	\$897,619.43	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$476,078.40	\$0.00	\$476,078.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$225,145.20	\$0.00	\$225,145.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$98,799.76	\$0.00	\$98,799.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$97,596.07	\$0.00	\$97,596.07	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$328,588.68	\$0.00	\$328,588.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,596.87	\$0.00	\$63,596.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,238.49	\$0.00	\$2,238.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$122,148.14	\$0.00	\$122,148.14	\$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	\$0.00	\$0.00	\$23,220.47	\$0.00	\$23,220.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$75,817.39	\$0.00	\$75,817.39	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,207.32	\$0.00	\$14,207.32	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$162,674.95	\$0.00	\$162,674.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,157.00	\$0.00	\$21,157.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$103,567.34	\$0.00	\$103,567.34	\$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	\$11,003.00	\$0.00	\$11,003.00	\$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	\$6,190.64	\$0.00	\$6,190.64	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2021 12:38 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$23,008.84	\$0.00	\$23,008.84	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,008.84	\$0.00	\$23,008.84	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$23,008.84	\$0.00	\$23,008.84	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,442,806.18	\$12,442,806.18	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,415,009.84	\$4,415,009.84	\$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	\$0.00	\$0.08
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,471,669.92	\$1,471,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,471,669.92	\$1,471,669.92	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,471,669.92	\$1,471,669.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,471,669.92	\$1,471,669.92	\$0.00	\$1,471,669.92
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,669.92
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471,669.92
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,027,796.34	\$8,027,796.34	\$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
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,838,781.28	\$1,838,781.28	\$0.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$367,111.36	\$367,111.36	\$0.00	\$3,407.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,475,077.90	\$1,450,077.90	\$25,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,450,077.90	\$1,450,077.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,450,077.90	\$1,450,077.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,450,077.90	\$0.00	\$1,450,077.90	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$313,209.04	\$313,209.04	\$18,749,983.01	\$18,749,983.01	\$4,733,517.57	\$4,733,517.57



TLAQUEPAQUE  
 INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE LA JUVENTUD