



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 28/may./2021 01:15 p. 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	\$374,877.69	\$0.00	\$277,532.14	\$213,058.91	\$439,350.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$103,015.64	\$0.00	\$277,532.14	\$213,058.91	\$167,488.87	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,515.64	\$0.00	\$149,987.39	\$80,514.16	\$103,988.87	\$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	\$33,510.85	\$0.00	\$144,987.39	\$80,514.16	\$97,984.08	\$0.00
D	1112-1	HSSC	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$71,792.84	\$89,262.76	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$17,442.64	\$8,721.32	\$6,721.32	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,500.00	\$0.00	\$127,544.75	\$132,544.75	\$63,500.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$127,544.75	\$127,544.75	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$63,500.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$271,862.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,862.05	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$234,062.05	\$0.00	\$0.00	\$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 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	\$27,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,722.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,990.00	\$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	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$79,803.77	\$92,044.95	\$0.00	\$12,241.18
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$79,803.77	\$92,044.95	\$0.00	\$12,241.18
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79,803.77	\$92,044.95	\$0.00	\$12,241.18
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$68,583.70	\$68,583.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$41,270.70	\$41,270.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,082.75	\$23,082.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,230.25	\$4,230.25	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,729.00	\$1,729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,729.00	\$1,729.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,491.07	\$16,732.25	\$0.00	\$12,241.18
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,491.07	\$16,732.25	\$0.00	\$12,241.18
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$374,877.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,877.69
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$374,877.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,877.69
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	\$372,936.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,936.29



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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

Fecha y hora de Impresión 28/may./2021 01:15 p. m.

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.40
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.40
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$127,544.75
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	\$127,544.75	\$0.00	\$127,544.75
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$127,544.75
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$127,544.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$75,312.70	\$0.00	\$75,312.70	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$70,312.70	\$0.00	\$70,312.70	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$68,583.70	\$0.00	\$68,583.70	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$41,270.70	\$0.00	\$41,270.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,082.75	\$0.00	\$23,082.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,230.25	\$0.00	\$4,230.25	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,729.00	\$0.00	\$1,729.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,729.00	\$0.00	\$1,729.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7270	ESTUDIOS ACTUARIALES	\$0.00	-\$25,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.00
D	7280	OBLIGACIONES ESTUDIOS ACTUARIALES	-\$25,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,547,234.54	\$0.00	\$4,547,234.54	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,785,626.50	\$0.00	\$1,785,626.50	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,761,608.04	\$0.00	\$2,761,608.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.44	\$0.00	\$1,530,537.44	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,005,132.50	\$0.00	\$1,005,132.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$75,312.70	\$0.00	\$75,312.70	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$75,312.70	\$0.00	\$75,312.70	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$75,312.70	\$0.00	\$75,312.70	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 28/may./2021 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$349,611.69	\$349,611.69	\$4,979,883.15	\$4,979,883.15	\$3,550,472.06	\$3,550,472.06
		Sumas =>						

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD