



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2021
10.17 a. 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	\$453,935.92	\$0.00	\$272,532.14	\$294,097.91	\$432,370.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$182,073.87	\$0.00	\$272,532.14	\$294,097.91	\$160,508.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$118,573.87	\$0.00	\$144,987.39	\$166,553.16	\$97,008.10	\$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	\$112,569.08	\$0.00	\$144,987.39	\$166,553.16	\$91,003.31	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$103,847.76	\$0.00	\$127,544.75	\$140,389.20	\$91,003.31	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$8,721.32	\$0.00	\$17,442.64	\$26,163.96	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,500.00	\$0.00	\$127,544.75	\$127,544.75	\$63,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,500.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$271,862.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,862.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$234,062.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,062.05	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$89,063.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,063.42	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$38,804.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,804.58	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$39,579.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,579.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,539.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$113,926.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,926.63	\$0.00
D	1242-3	Camaras Fotográficas y de Video	\$91,886.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,886.63	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos 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 Maquinas-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	1254-1	LICENCIAS	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
A	2000	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$12,241.18	\$166,846.19	\$163,358.65	\$0.00	\$8,753.64
A	2100	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$166,846.19	\$163,358.65	\$0.00	\$8,753.64
A	2110	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,241.18	\$166,846.19	\$163,358.65	\$0.00	\$8,753.64
A	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$83,922.67	\$83,922.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$41,270.70	\$41,270.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,082.75	\$23,082.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,878.47	\$6,878.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,690.75	\$12,690.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$46,554.75	\$46,554.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,554.75	\$46,554.75	\$0.00	\$0.00
A	2117	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,368.77	\$17,381.23	\$0.00	\$8,253.64
A	2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,241.18	\$21,368.77	\$17,381.23	\$0.00	\$8,253.64
A	2119	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$12,241.18	\$21,223.21	\$17,235.67	\$0.00	\$500.00
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	3000	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	\$0.00	\$374,877.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,877.69
A	3000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$374,877.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,877.69



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2021
10:17 a. m.

Usr: supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$255,089.50	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$382,634.25
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	\$255,089.50	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$382,634.25
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$255,089.50	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$382,634.25
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$255,089.50	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$382,634.25
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$188,272.45	\$0.00	\$145,622.98	\$0.00	\$333,895.43	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$183,272.45	\$0.00	\$130,622.98	\$0.00	\$313,895.43	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$141,397.65	\$0.00	\$83,922.67	\$0.00	\$225,320.32	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$82,541.40	\$0.00	\$41,270.70	\$0.00	\$123,812.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$46,165.50	\$0.00	\$23,082.75	\$0.00	\$69,248.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,878.47	\$0.00	\$6,878.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$12,690.75	\$0.00	\$12,690.75	\$0.00	\$25,381.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,038.29	\$0.00	\$3,147.75	\$0.00	\$32,186.04	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$6,485.00	\$0.00	\$2,338.97	\$0.00	\$8,823.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$217.40	\$0.00	\$638.78	\$0.00	\$856.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,629.89	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$1,799.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$12,836.51	\$0.00	\$43,552.56	\$0.00	\$56,389.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,243.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$4,890.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,367.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,367.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,189.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,189.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$36.41	\$0.00	\$145.56	\$0.00	\$181.97	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$738,513.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$255,089.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,530,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,530,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,275,447.50	\$127,544.75	\$0.00	\$0.00	\$1,147,902.75
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,275,447.50	\$127,544.75	\$0.00	\$0.00	\$1,147,902.75



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de impresión 10/jun./2021 10:17 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$127,544.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$127,544.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,634.25
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$255,089.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,634.25
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$483,423.69	\$483,423.69	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,530,537.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$485,259.14	\$0.00	\$0.00	\$46,554.75	\$438,704.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$857,005.85	\$0.00	\$46,554.75	\$145,622.98	\$757,937.62	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$145,622.98	\$145,622.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$145,622.98	\$145,622.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$188,272.45	\$0.00	\$145,622.98	\$0.00	\$333,895.43	\$0.00
Sumas =>			\$3,678,016.81	\$3,678,016.81	\$1,323,514.50	\$1,323,514.50	\$3,802,074.02	\$3,802,074.02

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD