



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021 | 11:04 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$435,484.97	\$0.00	\$411,209.82	\$350,754.02	\$495,940.77	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$163,622.92	\$0.00	\$398,310.82	\$350,754.02	\$211,179.72	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$99,728.93	\$0.00	\$136,266.07	\$223,209.27	\$12,785.73	\$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	\$93,724.14	\$0.00	\$136,266.07	\$223,209.27	\$6,780.94	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$93,724.14	\$0.00	\$127,544.75	\$214,487.95	\$6,780.94	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$8,721.32	\$8,721.32	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$63,893.99	\$0.00	\$262,044.75	\$127,544.75	\$198,393.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$127,544.75	\$127,544.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$134,500.00	\$0.00	\$198,393.99	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$271,862.05	\$0.00	\$12,899.00	\$0.00	\$284,761.05	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$234,062.05	\$0.00	\$12,899.00	\$0.00	\$246,961.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,063.42	\$0.00	\$12,899.00	\$0.00	\$101,962.42	\$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	\$12,899.00	\$0.00	\$52,478.84	\$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	\$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	\$7,750.11	\$88,213.85	\$91,948.68	\$0.00	\$11,484.94
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,750.11	\$86,213.85	\$91,948.68	\$0.00	\$11,484.94
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,750.11	\$88,213.85	\$91,948.68	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,016.75	\$34,016.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,635.35	\$20,635.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,151.15	\$9,151.15	\$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	\$4,230.25	\$4,230.25	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,706.03	\$49,706.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$36,807.03	\$36,807.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,899.00	\$12,899.00	\$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	\$7,750.11	\$4,491.07	\$8,225.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,750.11	\$4,491.07	\$8,225.90	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	OTROS	\$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/may./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 22/jun./2021 11:04 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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/ DESAHOORRO)	\$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	\$510,179.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$637,723.75
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	\$510,179.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$637,723.75
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$510,179.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$637,723.75
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$510,179.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$637,723.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$457,321.83	\$0.00	\$70,823.78	\$0.00	\$528,145.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$437,321.83	\$0.00	\$70,823.78	\$0.00	\$508,145.61	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$298,134.27	\$0.00	\$34,016.75	\$0.00	\$332,151.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$165,082.80	\$0.00	\$20,635.35	\$0.00	\$185,718.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$92,331.00	\$0.00	\$9,151.15	\$0.00	\$101,482.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,878.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,878.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$33,842.00	\$0.00	\$4,230.25	\$0.00	\$38,072.25	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$66,287.13	\$0.00	\$23,998.03	\$0.00	\$90,285.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$14,679.97	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$15,229.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$856.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$856.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$30,044.98	\$0.00	\$18,448.03	\$0.00	\$48,493.01	\$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	5128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$72,900.43	\$0.00	\$12,809.00	\$0.00	\$85,709.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,541.00	\$0.00	\$629.00	\$0.00	\$8,170.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$55,620.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$67,800.00	\$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	\$182.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182.33	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$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	\$581,761.87	\$0.00	\$0.00	\$581,761.87
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$255,089.50	\$0.00	\$0.00	\$255,089.50
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,530,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

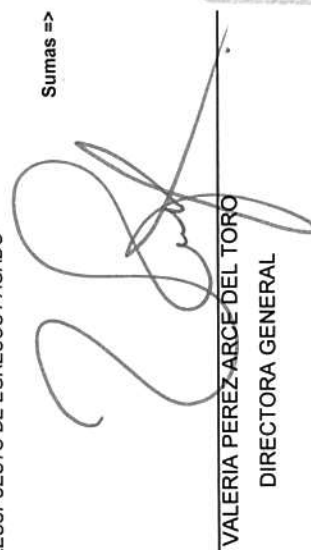
Balanza de Comprobación del 01/may./2021 al 31/may./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021 | 11:04 a. m.

Usr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,020,358.00	\$127,544.75	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,020,358.00	\$127,544.75	\$0.00	\$0.00	\$892,813.25
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	\$510,179.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$637,723.75
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$510,179.00	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$637,723.75
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$326,672.37	\$326,672.37	\$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	\$388,091.94	\$0.00	\$12,899.00	\$62,605.03	\$338,385.91	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,899.00	\$12,899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$685,123.67	\$0.00	\$49,706.03	\$83,722.78	\$651,106.92	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$83,722.78	\$83,722.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$83,722.78	\$83,722.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$457,321.83	\$0.00	\$83,722.78	\$0.00	\$541,044.61	\$0.00
Sumas =>			\$3,928,615.24	\$3,928,615.24	\$1,152,009.32	\$1,152,009.32	\$4,059,894.82	\$4,059,894.82


VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD