



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2021 01:23 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	\$495,940.77	\$0.00	\$270,635.43	\$277,591.95	\$488,984.25	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$211,179.72	\$0.00	\$270,635.43	\$277,591.95	\$204,223.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,785.73	\$0.00	\$143,047.07	\$149,653.21	\$6,179.59	\$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/TESORERÍA	\$6,780.94	\$0.00	\$143,047.07	\$149,653.21	\$174.80	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$6,780.94	\$0.00	\$134,325.75	\$140,931.89	\$174.80	\$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	\$198,393.99	\$0.00	\$127,588.36	\$127,938.74	\$198,043.61	\$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	\$198,393.99	\$0.00	\$43.61	\$393.99	\$198,043.61	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$284,761.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,761.05	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$246,961.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,961.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$101,962.42	\$0.00	\$0.00	\$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	\$52,478.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,484.94	\$159,739.90	\$160,020.35	\$11,765.39	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,484.94	\$159,739.90	\$160,020.35	\$11,765.39	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,484.94	\$159,739.90	\$160,020.35	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$111,611.15	\$111,611.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$61,906.05	\$61,906.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$37,014.35	\$37,014.35	\$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	\$12,690.75	\$12,690.75	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,170.60	\$23,170.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$23,170.60	\$23,170.60	\$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	\$11,484.94	\$24,958.15	\$25,238.60	\$0.00	\$11,765.39
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,484.94	\$24,958.15	\$25,238.60	\$0.00	\$11,765.39
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/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2021 01:23 p. m.

Usu: 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	\$0.03	\$0.00	\$374,877.72
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$374,877.69	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$374,877.72
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	\$0.03	\$0.00	\$372,936.32
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	\$637,723.75	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$765,268.50
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	\$637,723.75	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$765,268.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$637,723.75	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$765,268.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$637,723.75	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$765,268.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$528,145.61	\$0.00	\$134,781.75	\$0.00	\$662,927.36	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$508,145.61	\$0.00	\$134,781.75	\$0.00	\$642,927.36	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$332,151.02	\$0.00	\$111,611.15	\$0.00	\$443,762.17	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$185,718.15	\$0.00	\$61,906.05	\$0.00	\$247,624.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$101,482.15	\$0.00	\$37,014.35	\$0.00	\$138,496.50	\$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	\$38,072.25	\$0.00	\$12,690.75	\$0.00	\$50,763.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$90,285.16	\$0.00	\$7,282.91	\$0.00	\$97,568.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$15,229.97	\$0.00	\$678.21	\$0.00	\$15,908.18	\$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	\$48,493.01	\$0.00	\$6,604.70	\$0.00	\$55,097.71	\$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	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$85,709.43	\$0.00	\$15,887.69	\$0.00	\$101,597.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$8,170.00	\$0.00	\$3,963.01	\$0.00	\$12,133.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$67,800.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,600.00	\$0.00	\$16,789.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$182.33	\$0.00	\$324.68	\$0.00	\$507.01	\$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	\$695,814.75	\$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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2021 01:23 p. 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	\$892,813.25	\$127,544.75	\$0.00	\$0.00	\$765,268.50
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$892,813.25	\$127,544.75	\$0.00	\$0.00	\$765,268.50
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	\$637,723.75	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$765,268.50
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$637,723.75	\$0.00	\$127,544.75	\$0.00	\$765,268.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$440,725.25	\$440,725.25	\$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
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$338,385.91	\$0.00	\$6,604.70	\$29,775.30	\$315,215.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,604.70	\$6,604.70	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$665,106.92	\$0.00	\$23,170.60	\$134,781.75	\$539,495.77	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$134,781.75	\$134,781.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$134,781.75	\$134,781.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$541,044.61	\$0.00	\$134,781.75	\$0.00	\$675,826.36	\$0.00
Sumas =>			\$4,059,894.82	\$4,059,894.82	\$1,260,971.83	\$1,260,971.83	\$4,187,720.05	\$4,187,720.05

Sumas =>

VALERIA PEREZ ARCE DEL TORO
DIRECTORA GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD