



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2021 01:25 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	\$2,863,783.72	\$2,752,588.62	\$486,072.79	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$103,015.64	\$0.00	\$2,850,884.72	\$2,717,554.22	\$236,346.14	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,515.64	\$0.00	\$1,425,499.62	\$1,421,659.22	\$38,356.04	\$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	BANCOS/TESORERÍA	\$33,510.85	\$0.00	\$1,420,499.62	\$1,416,659.22	\$37,351.25	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$33,510.85	\$0.00	\$1,287,281.98	\$1,283,441.58	\$37,351.25	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$133,217.64	\$133,217.64	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,500.00	\$0.00	\$1,410,385.10	\$1,280,895.00	\$197,990.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$1,275,447.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$68,500.00	\$0.00	\$134,937.60	\$5,447.50	\$197,990.10	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$271,862.05	\$0.00	\$12,899.00	\$35,034.40	\$249,726.65	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$234,062.05	\$0.00	\$12,899.00	\$35,034.40	\$211,926.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$89,063.42	\$0.00	\$12,899.00	\$3,803.00	\$98,159.42	\$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	\$264.00	\$7,140.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$39,579.84	\$0.00	\$12,899.00	\$264.00	\$52,214.84	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,539.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$113,926.63	\$0.00	\$0.00	\$31,231.40	\$82,695.23	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$91,886.63	\$0.00	\$0.00	\$31,231.40	\$60,655.23	\$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	\$1,293,927.38	\$1,307,707.81	\$0.00	\$13,780.43
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,293,927.38	\$1,307,707.81	\$0.00	\$13,780.43
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,293,927.38	\$1,307,707.81	\$0.00	\$13,780.43
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$702,853.22	\$702,853.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$373,131.87	\$373,131.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$202,871.74	\$202,871.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$50,705.11	\$50,705.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$76,144.50	\$76,144.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$353,411.52	\$353,411.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$340,512.52	\$340,512.52	\$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	\$98,000.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 01:25 p. m.

Usr SUPERVISOR  
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$139,162.64	\$152,943.07	\$0.00	\$0.00	\$13,780.43
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$137,529.95	\$151,310.38	\$0.00	\$0.00	\$13,780.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$374,877.69	\$0.00	\$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	\$0.00	\$374,877.69
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$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	\$0.00	\$372,936.29
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,941.40
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,178,032.83	\$0.00	\$1,178,032.83	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,044,998.43	\$0.00	\$1,044,998.43	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$702,853.22	\$0.00	\$702,853.22	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$373,131.87	\$0.00	\$373,131.87	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$202,871.74	\$0.00	\$202,871.74	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,705.11	\$0.00	\$50,705.11	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$76,144.50	\$0.00	\$76,144.50	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$153,684.88	\$0.00	\$153,684.88	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,870.38	\$0.00	\$23,870.38	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,982.68	\$0.00	\$1,982.68	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$68,928.51	\$0.00	\$68,928.51	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$43,706.00	\$0.00	\$43,706.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,717.31	\$0.00	\$11,717.31	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$188,460.33	\$0.00	\$188,460.33	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,294.01	\$0.00	\$17,294.01	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$94,740.00	\$0.00	\$94,740.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,924.99	\$0.00	\$5,924.99	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$68,189.99	\$0.00	\$68,189.99	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,311.34	\$0.00	\$2,311.34	\$0.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 | 01:25 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$35,034.40	\$0.00	\$35,034.40	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,034.40	\$0.00	\$35,034.40	\$0.00
D	5512	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$35,034.40	\$0.00	\$35,034.40	\$0.00
D	5512-1241	Mobiliario y equipo administrativo	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00	\$0.00	\$3,803.00	\$0.00
D	5512-1241-3	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$264.00	\$0.00
D	5512-1241-9	Otros mobiliario y Equipos administrativos	\$0.00	\$0.00	\$3,539.00	\$0.00	\$3,539.00	\$0.00
D	5512-1242	Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$31,231.40	\$0.00	\$31,231.40	\$0.00
D	5512-1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$31,231.40	\$0.00	\$31,231.40	\$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	-\$25,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.00	\$0.00
D	7280	OBLIGACIONES ESTUDIOS ACTUARIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,983,548.39	\$10,983,548.39	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,081,432.00	\$4,081,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$1,530,537.00	\$0.00	\$255,089.50
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$1,275,447.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$1,275,447.50	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$1,275,447.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$1,275,447.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$0.00	\$1,275,447.50
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,447.50	\$0.00	\$1,275,447.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,902,116.39	\$6,902,116.39	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,537.44	\$0.00	\$1,530,537.44
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,772,573.26	\$1,661,850.84	\$110,722.42	\$0.00
D	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$242,035.82	\$242,035.82	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,419,815.02	\$1,155,897.43	\$263,917.59	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,155,897.43	\$1,155,897.43	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,155,897.43	\$1,155,897.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,155,897.43	\$0.00	\$1,155,897.43	\$0.00

Sumas => \$349,611.69 \$349,611.69 \$16,319,292.32 \$16,319,292.32 \$4,699,914.06 \$4,699,914.06

