



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021
01:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$169,821.88	\$177,208.41	\$0.00	\$7,386.53
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$168,189.19	\$175,575.72	\$0.00	\$7,386.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$374,877.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,877.69
A	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
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	\$1,402,992.25	\$0.00	\$1,402,992.25
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	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$0.00	\$1,402,992.25
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$0.00	\$1,402,992.25
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$0.00	\$1,402,992.25
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,320,940.67	\$0.00	\$1,320,940.67	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,187,906.27	\$0.00	\$1,187,906.27	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$835,344.00	\$0.00	\$835,344.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$455,673.28	\$0.00	\$455,673.28	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$235,900.11	\$0.00	\$235,900.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,705.11	\$0.00	\$50,705.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$93,065.50	\$0.00	\$93,065.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$160,116.54	\$0.00	\$160,116.54	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,703.05	\$0.00	\$25,703.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,204.68	\$0.00	\$2,204.68	\$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
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$43,706.00	\$0.00	\$43,706.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,094.30	\$0.00	\$16,094.30	\$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
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$192,445.73	\$0.00	\$192,445.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,964.01	\$0.00	\$20,964.01	\$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
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,036.35	\$0.00	\$6,036.35	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$68,189.99	\$0.00	\$68,189.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,515.38	\$0.00	\$2,515.38	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

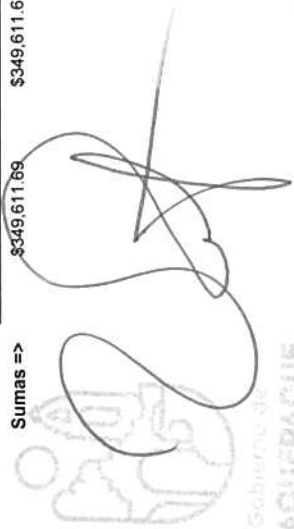
Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2021
01:54 p. m.

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	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	-\$25,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.00
D	7280	ESTUDIOS ACTUARIALES	-\$25,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.00	\$0.00
D	8000	OBLIGACIONES ESTUDIOS ACTUARIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,677,778.47	\$11,677,778.47	\$0.00	\$0.00
D	8100	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,336,521.50	\$4,336,521.50	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS	\$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	\$1,530,537.00	\$0.00	\$1,530,537.00	\$0.00
D	8120	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$1,402,992.25	\$0.00	\$127,544.75
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$1,402,992.25	\$0.00	\$127,544.75
A	8140	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$1,402,992.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$1,402,992.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$1,402,992.25	\$0.00	\$1,402,992.25
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$1,402,992.25	\$0.00	\$1,402,992.25
A	8200	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,341,256.97	\$7,341,256.97	\$0.00	\$1,530,537.44
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,772,573.26	\$1,672,267.90	\$100,305.36	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$242,035.82	\$242,035.82	\$0.00	\$0.00
D	8250	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,430,232.08	\$1,298,805.27	\$131,426.81	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,298,805.27	\$1,298,805.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,298,805.27	\$1,298,805.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,298,805.27	\$1,298,805.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,298,805.27	\$1,298,805.27	\$0.00	\$0.00

Sumas =>

\$349,611.89	\$349,611.69	\$17,603,699.46	\$17,603,699.46	\$4,821,064.91	\$4,821,064.91
--------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------





INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2021 01:54 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$169,821.88	\$177,208.41	\$0.00	\$7,386.53
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$168,189.19	\$175,575.72	\$0.00	\$7,386.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$374,877.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,877.69
A	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
A	3220	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.40
A	3250	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.40
A	3251	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$0.00	\$1,402,992.25
A	4000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$0.00	\$1,402,992.25
A	4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$0.00	\$1,402,992.25
A	4220	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,402,992.25	\$0.00	\$1,402,992.25
A	4223	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,320,940.67	\$0.00	\$1,320,940.67	\$0.00
D	5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,187,906.27	\$0.00	\$1,187,906.27	\$0.00
D	5100	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$835,344.00	\$0.00	\$835,344.00	\$0.00
D	5110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$455,673.28	\$0.00	\$455,673.28	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$235,900.11	\$0.00	\$235,900.11	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,705.11	\$0.00	\$50,705.11	\$0.00
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$93,065.50	\$0.00	\$93,065.50	\$0.00
D	5114	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$160,116.54	\$0.00	\$160,116.54	\$0.00
D	5120	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,703.05	\$0.00	\$25,703.05	\$0.00
D	5121	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,204.68	\$0.00	\$2,204.68	\$0.00
D	5122	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$68,928.51	\$0.00	\$68,928.51	\$0.00
D	5124	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$43,706.00	\$0.00	\$43,706.00	\$0.00
D	5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,094.30	\$0.00	\$16,094.30	\$0.00
D	5126	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5127	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$192,445.73	\$0.00	\$192,445.73	\$0.00
D	5130	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,964.01	\$0.00	\$20,964.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$94,740.00	\$0.00	\$94,740.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,036.35	\$0.00	\$6,036.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$68,189.99	\$0.00	\$68,189.99	\$0.00
D	5136	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,515.38	\$0.00	\$2,515.38	\$0.00
D	5139	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	5200	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	5241							