



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 01/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2022 11:03 a. 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	\$468,110.39	\$0.00	\$1,366,468.69	\$1,345,600.19	\$488,978.89	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$218,383.74	\$0.00	\$1,366,468.69	\$1,345,600.19	\$239,252.24	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,393.64	\$0.00	\$668,232.05	\$682,368.14	\$6,257.55	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,004.79	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$11,004.79	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$6,004.79	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$11,004.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,388.85	\$0.00	\$663,232.05	\$682,368.14	-\$4,747.24	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$13,982.85	\$0.00	\$663,232.05	\$682,368.14	-\$5,153.24	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$197,990.10	\$0.00	\$663,232.05	\$663,232.05	\$197,990.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$663,232.05	\$663,232.05	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$197,990.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,990.10	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,004.59	\$0.00	\$35,004.59	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,004.59	\$0.00	\$35,004.59	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$35,004.59	\$0.00	\$35,004.59	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$249,726.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,726.65	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$211,926.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,926.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$98,159.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$7,140.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$52,214.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,214.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$82,695.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,695.23	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$60,655.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	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	\$0.19	\$710,103.37	\$714,167.87	\$0.00	\$4,064.69
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.19	\$710,103.37	\$714,167.87	\$0.00	\$4,064.69
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.19	\$710,103.37	\$714,167.87	\$0.00	\$4,064.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$378,808.88	\$378,778.88	\$0.00	-\$30.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$201,379.51	\$201,379.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$124,222.98	\$124,192.98	\$0.00	-\$30.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,211.69	\$9,211.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$43,994.70	\$43,994.70	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 01/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022
11:03 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$267,357.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$267,357.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.19	\$57,936.93	\$62,031.43	\$0.00	\$4,094.69
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.19	\$57,785.00	\$61,879.50	\$0.00	\$4,094.69
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$468,110.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,110.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$468,110.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,110.20
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	\$466,168.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,168.80
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	\$663,232.05	\$0.00	\$663,232.05
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	\$0.00	\$0.00	\$663,232.05	\$0.00	\$663,232.05
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,232.05	\$0.00	\$663,232.05
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,232.05	\$0.00	\$663,232.05
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$646,428.05	\$0.00	\$646,428.05	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$640,428.05	\$0.00	\$640,428.05	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$378,778.88	\$0.00	\$378,778.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$201,379.51	\$0.00	\$201,379.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$124,192.98	\$0.00	\$124,192.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,211.69	\$0.00	\$9,211.69	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$43,994.70	\$0.00	\$43,994.70	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$148,781.07	\$0.00	\$148,781.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,799.82	\$0.00	\$27,799.82	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,595.97	\$0.00	\$4,595.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$66,552.06	\$0.00	\$66,552.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,414.21	\$0.00	\$17,414.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,919.01	\$0.00	\$29,919.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$112,868.10	\$0.00	\$112,868.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,265.94	\$0.00	\$10,265.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,970.00	\$0.00	\$45,970.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 01/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022
11:03 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,566.55	\$0.00	\$5,566.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,149.40	\$0.00	\$3,149.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$240.21	\$0.00	\$240.21	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	\$8,155,304.92	\$8,155,304.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,918,222.10	\$2,918,222.10	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,591,758.00	\$0.00	\$1,591,758.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,591,758.00	\$0.00	\$1,591,758.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$663,232.05	\$1,591,758.00	\$0.00	\$928,525.95
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$663,232.05	\$1,591,758.00	\$0.00	\$928,525.95
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$663,232.05	\$663,232.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$663,232.05	\$663,232.05	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,232.05	\$0.00	\$663,232.05
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,232.05	\$0.00	\$663,232.05
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,237,082.82	\$5,237,082.82	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,591,758.00	\$0.00	\$1,591,758.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,763,965.81	\$1,533,802.86	\$230,162.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$172,207.81	\$172,207.81	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,361,595.05	\$646,428.05	\$715,167.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$646,428.05	\$646,428.05	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$646,428.05	\$646,428.05	-\$30.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$646,458.05	\$0.00	\$646,458.05	\$0.00
Sumas =>			\$442,844.39	\$442,844.39	\$10,878,305.03	\$10,878,305.03	\$4,293,656.94	\$4,293,656.94

