

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/abr./2023 01:18 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	\$476,648.46	\$0.00	\$280,188.82	\$248,677.61	\$508,159.67	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$222,431.81	\$0.00	\$280,188.82	\$248,677.61	\$253,943.02	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,458.71	\$0.00	\$147,236.57	\$115,725.36	\$36,969.92	\$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	-\$546.08	\$0.00	\$147,236.57	\$115,725.36	\$30,965.13	\$0.00
D	1112-1	HSBC	-\$546.08	\$0.00	\$132,952.25	\$101,441.04	\$30,965.13	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$14,284.32	\$14,284.32	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$216,973.10	\$0.00	\$132,952.25	\$132,952.25	\$216,973.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,983.00	\$0.00	\$132,952.25	\$132,952.25	\$18,983.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$18,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,983.00	\$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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$254,216.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,216.65	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$216,416.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,416.65	\$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	\$87,185.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,185.23	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$65,145.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,145.23	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$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	\$8,008.55	\$114,827.22	\$115,082.98	\$0.00	\$8,264.31
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,008.55	\$114,827.22	\$115,082.98	\$0.00	\$8,264.31
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,008.55	\$114,827.22	\$115,082.98	\$0.00	\$8,264.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,934.10	\$78,934.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$44,638.52	\$44,638.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,609.60	\$24,609.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$535.08	\$535.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,150.90	\$9,150.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.02	\$22,762.70	\$22,762.70	\$0.00	\$10.02
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10.02	\$22,762.70	\$22,762.70	\$0.00	\$10.02



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/abr./2023 01:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,998.53	\$13,130.42	\$13,386.18	\$0.00	\$8,254.29
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$7,998.53	\$13,130.42	\$13,311.18	\$0.00	\$8,179.29
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$468,440.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,440.45
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$468,440.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,440.45
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	\$466,499.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,499.05
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	\$137,952.25	\$0.00	\$132,952.25	\$0.00	\$270,904.50
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	\$137,952.25	\$0.00	\$132,952.25	\$0.00	\$270,904.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$137,952.25	\$0.00	\$132,952.25	\$0.00	\$270,904.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$137,952.25	\$0.00	\$132,952.25	\$0.00	\$270,904.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$137,752.79	\$0.00	\$101,696.80	\$0.00	\$239,449.59	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$137,752.79	\$0.00	\$101,696.80	\$0.00	\$239,449.59	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$78,934.10	\$0.00	\$78,934.10	\$0.00	\$157,868.20	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$44,638.49	\$0.00	\$44,638.52	\$0.00	\$89,277.01	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$24,609.60	\$0.00	\$24,609.60	\$0.00	\$49,219.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$535.11	\$0.00	\$535.08	\$0.00	\$1,070.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$9,150.90	\$0.00	\$9,150.90	\$0.00	\$18,301.80	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,422.42	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$27,422.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,261.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,959.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,959.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,932.10	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$10,932.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,716.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$37,396.27	\$0.00	\$16,762.70	\$0.00	\$54,158.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,178.00	\$0.00	\$2,167.00	\$0.00	\$3,345.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
 JALISCO**

Balanza de Comprobación del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

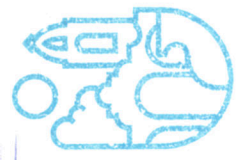
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 20/abr./2023
 01:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,718.80	\$0.00	\$675.70	\$0.00	\$6,394.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$27.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.47	\$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	\$595,109.00	\$595,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$265,904.50	\$265,904.50	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$132,952.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	-\$137,952.25	\$132,952.25	\$0.00	\$0.00	-\$270,904.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	-\$137,952.25	\$132,952.25	\$0.00	\$0.00	-\$270,904.50
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$132,952.25	\$132,952.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$132,952.25	\$132,952.25	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$137,952.25	\$0.00	\$132,952.25	\$0.00	\$270,904.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$137,952.25	\$132,952.25	\$132,952.25	\$0.00	\$270,904.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$329,204.50	\$329,204.50	\$0.00	\$0.00
A	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$496,814.31	\$1,655,427.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,427.38
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$675.70	\$23,438.40	\$474,051.61	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,016,370.28	\$0.00	\$22,762.70	\$101,696.80	\$937,436.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$101,696.80	\$101,696.80	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$101,696.80	\$101,696.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$142,242.79	\$0.00	\$101,696.80	\$0.00	\$243,939.59	\$0.00
Sumas =>			\$2,244,562.63	\$2,244,562.63	\$1,091,821.84	\$1,091,821.84	\$2,377,770.64	\$2,377,770.64

[Handwritten signature in blue ink]

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
 DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA JUVENTUD