



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2023 11:29 a. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$468,452.28	\$0.00	\$1,182,366.59	\$994,640.56	\$656,178.31	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$218,725.63	\$0.00	\$1,164,440.59	\$994,640.56	\$388,525.66	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,752.53	\$0.00	\$606,831.59	\$442,831.56	\$165,752.56	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,004.79	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$1,004.79	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$747.74	\$0.00	\$601,831.59	\$442,831.56	\$159,747.77	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$747.74	\$0.00	\$551,809.00	\$399,951.13	\$152,605.61	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$50,022.59	\$42,880.43	\$7,142.16	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$216,973.10	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$216,973.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,983.00	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$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	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$249,726.65	\$0.00	\$17,926.00	\$0.00	\$267,652.65	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$211,926.65	\$0.00	\$17,926.00	\$0.00	\$229,852.65	\$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	\$17,926.00	\$0.00	\$100,621.23	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$60,655.23	\$0.00	\$17,926.00	\$0.00	\$78,581.23	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos 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	\$11.83	\$422,358.76	\$422,433.29	\$0.00	\$86.36
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11.83	\$422,358.76	\$422,433.29	\$0.00	\$86.36
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11.83	\$422,358.76	\$422,433.29	\$0.00	\$86.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$244,331.27	\$244,331.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$133,915.50	\$133,915.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$73,828.80	\$73,828.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,134.27	\$9,134.27	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 25/abr./2023 11:29 a. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$27,452.70	\$27,452.70	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.02	\$137,591.82	\$137,591.82	\$0.00	\$10.02
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10.02	\$119,665.82	\$119,665.82	\$0.00	\$10.02
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,926.00	\$17,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1.81	\$40,435.67	\$40,435.67	\$0.00	\$76.34
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1.81	\$40,275.26	\$40,274.79	\$0.00	\$1.34
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	\$330.25	\$330.25	\$0.00	\$468,440.45
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$468,440.45	\$330.25	\$330.25	\$0.00	\$468,440.45
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$330.25	\$330.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$466,168.80	\$0.00	\$330.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
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	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$364,157.50	\$0.00	\$364,157.50	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$364,157.50	\$0.00	\$364,157.50	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$244,331.27	\$0.00	\$244,331.27	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$133,915.50	\$0.00	\$133,915.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$73,828.80	\$0.00	\$73,828.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,134.27	\$0.00	\$9,134.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,452.70	\$0.00	\$27,452.70	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$49,677.51	\$0.00	\$49,677.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,327.10	\$0.00	\$7,327.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,727.26	\$0.00	\$3,727.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,750.79	\$0.00	\$4,750.79	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,500.36	\$0.00	\$14,500.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$70,148.72	\$0.00	\$70,148.72	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 25/abr/2023 11:29 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,522.96	\$0.00	\$4,522.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00	\$7,125.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$187.88	\$0.00	\$187.88	\$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	\$5,260,919.84	\$5,260,919.84	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,103,618.00	\$1,103,618.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$0.00	-\$551,809.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$0.00	-\$551,809.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$551,809.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,809.00	\$0.00	\$551,809.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,157,301.84	\$4,157,301.84	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,427.38	\$0.00	\$1,655,427.38
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,716,791.26	\$1,294,260.08	\$422,531.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$61,363.88	\$61,363.88	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,232,896.20	\$382,083.50	\$650,812.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$382,083.50	\$382,083.50	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$382,083.50	\$382,083.50	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$382,083.50	\$0.00	\$382,083.50	\$0.00

Sumas =>

\$443,186.28	\$7,230,132.94	\$443,186.28	\$7,230,132.94	\$2,650,497.19	\$2,650,497.19
--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD