



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2023
02:04 p. m.

Usu: 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	\$1,482,740.42	\$1,427,361.22	\$523,831.48	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$218,725.63	\$0.00	\$1,464,814.42	\$1,427,361.22	\$256,178.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,752.53	\$0.00	\$769,253.17	\$712,816.97	\$58,188.73	\$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/TESORERÍA	\$747.74	\$0.00	\$764,253.17	\$712,816.97	\$52,183.94	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$747.74	\$0.00	\$689,761.25	\$641,325.05	\$49,183.94	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$71,491.92	\$71,491.92	\$0.00	\$0.00
D	1112-3	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$216,973.10	\$0.00	\$689,761.25	\$708,744.25	\$197,990.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,983.00	\$0.00	\$689,761.25	\$708,744.25	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$18,983.00	\$0.00	\$0.00	\$18,983.00	\$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	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$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	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	\$11.83	\$700,435.38	\$708,700.62	\$0.00	\$8,277.07
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11.83	\$700,435.38	\$708,700.62	\$0.00	\$8,277.07
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11.83	\$700,435.38	\$708,700.62	\$0.00	\$8,277.07
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$402,199.47	\$402,199.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$223,192.51	\$223,192.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$123,048.00	\$123,048.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

Fecha y hora de Impresión: 20/jun./2023
02:04 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,204.46	\$10,204.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$45,754.50	\$45,754.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.02	\$239,230.40	\$239,230.41	\$0.00	\$10.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10.02	\$221,304.40	\$221,304.41	\$0.00	\$10.03
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	\$59,005.51	\$67,270.74	\$0.00	\$8,267.04
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1.81	\$58,845.10	\$66,897.15	\$0.00	\$8,053.86
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.18	\$0.00	\$213.18
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$468,440.45	\$19,313.25	\$330.25	\$0.00	\$449,457.45
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$468,440.45	\$19,313.25	\$330.25	\$0.00	\$449,457.45
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	\$18,983.00	\$330.25	\$0.00	\$447,516.05
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	\$689,761.25	\$0.00	\$689,761.25
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	\$689,761.25	\$0.00	\$689,761.25
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,761.25	\$0.00	\$689,761.25
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,761.25	\$0.00	\$689,761.25
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$623,664.29	\$0.00	\$623,664.29	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$623,664.29	\$0.00	\$623,664.29	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$402,199.47	\$0.00	\$402,199.47	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$223,192.51	\$0.00	\$223,192.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$123,048.00	\$0.00	\$123,048.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,204.46	\$0.00	\$10,204.46	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$45,754.50	\$0.00	\$45,754.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$87,360.97	\$0.00	\$87,360.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,245.50	\$0.00	\$12,245.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,813.26	\$0.00	\$4,813.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,206.60	\$0.00	\$23,206.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,067.61	\$0.00	\$20,067.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,028.00	\$0.00	\$27,028.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/may./2023

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

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2023
02:04 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$134,103.85	\$0.00	\$134,103.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,355.97	\$0.00	\$7,355.97	\$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	\$30,812.00	\$0.00	\$30,812.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,561.96	\$0.00	\$8,561.96	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$73,143.19	\$0.00	\$73,143.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$230.73	\$0.00	\$230.73	\$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	-\$25,266.00	\$0.00
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	\$6,474,578.80	\$6,474,578.80	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,379,522.50	\$1,379,522.50	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$689,761.25	\$0.00	\$0.00	-\$689,761.25
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$689,761.25	\$0.00	\$0.00	-\$689,761.25
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$689,761.25	\$689,761.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$689,761.25	\$689,761.25	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,761.25	\$0.00	\$689,761.25
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,761.25	\$0.00	\$689,761.25
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,095,056.30	\$5,095,056.30	\$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	\$1,745,589.01	\$1,424,696.42	\$320,892.59	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$90,161.63	\$90,161.63	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,334,534.79	\$641,590.29	\$692,944.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$641,590.29	\$641,590.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$641,590.29	\$641,590.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$641,590.29	\$0.00	\$641,590.29	\$0.00
			\$443,186.28	\$443,186.28	\$9,300,732.14	\$9,300,732.14	\$2,777,657.15	\$2,777,657.15

Sumas =>



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD