



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 14/jul./2023 02:13 p. m.

Ustr. 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	\$1,787,919.24	\$1,720,159.23	\$536,212.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$218,725.63	\$0.00	\$1,769,993.24	\$1,720,159.23	\$268,559.64	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,752.53	\$0.00	\$921,490.24	\$867,662.73	\$55,580.04	\$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	\$916,490.24	\$867,662.73	\$49,575.25	\$0.00
D	1112-1	HSBC	\$747.74	\$0.00	\$689,761.25	\$690,329.62	\$179.37	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$85,776.24	\$85,776.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-3	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$140,952.75	\$91,556.87	\$49,395.88	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$216,973.10	\$0.00	\$832,703.00	\$846,696.50	\$202,979.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,983.00	\$0.00	\$827,713.50	\$846,696.50	\$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	\$4,989.50	\$0.00	\$202,979.60	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$5,800.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$5,800.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$5,800.00	\$10,000.00	\$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 Computo 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 Video	\$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	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	\$839,318.50	\$847,707.50	\$0.00	\$8,400.83
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11.83	\$839,318.50	\$847,707.50	\$0.00	\$8,400.83
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11.83	\$839,318.50	\$847,707.50	\$0.00	\$8,400.83
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$481,133.57	\$481,133.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$267,831.03	\$267,831.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$147,657.60	\$147,657.60	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión 14/jul./2023
02:13 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	\$10,739.54	\$10,739.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$54,905.40	\$54,905.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.02	\$285,992.00	\$285,992.01	\$0.00	\$10.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10.02	\$268,066.00	\$268,066.01	\$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	\$72,192.93	\$80,581.92	\$0.00	\$8,390.80
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1.81	\$72,032.52	\$80,208.33	\$0.00	\$8,177.62
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	\$330.75	\$0.00	\$449,457.95
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$468,440.45	\$19,313.25	\$330.75	\$0.00	\$449,457.95
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	\$0.50	\$0.00	\$1,941.90
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,941.40	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$1,941.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,713.50	\$0.00	\$827,713.50
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	\$0.00	\$0.00	\$827,713.50	\$0.00	\$827,713.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,713.50	\$0.00	\$827,713.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,713.50	\$0.00	\$827,713.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$749,359.99	\$0.00	\$749,359.99	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$749,359.99	\$0.00	\$749,359.99	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$481,133.57	\$0.00	\$481,133.57	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$267,831.03	\$0.00	\$267,831.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$147,657.60	\$0.00	\$147,657.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,739.54	\$0.00	\$10,739.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$54,905.40	\$0.00	\$54,905.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$105,582.07	\$0.00	\$105,582.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,307.90	\$0.00	\$15,307.90	\$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	\$27,211.60	\$0.00	\$27,211.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$20,267.51	\$0.00	\$20,267.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$37,531.80	\$0.00	\$37,531.80	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y 14/jul./2023
hora de Impresión 02:13 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$450.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$162,644.35	\$0.00	\$162,644.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,056.97	\$0.00	\$9,056.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,136.00	\$0.00	\$25,136.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,612.00	\$0.00	\$36,612.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,185.46	\$0.00	\$9,185.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$82,423.19	\$0.00	\$82,423.19	\$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	\$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	\$7,213,032.98	\$7,213,032.98	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,655,427.00	\$1,655,427.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$827,713.50	\$0.00	\$0.00	-\$827,713.50
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$827,713.50	\$0.00	\$0.00	-\$827,713.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$827,713.50	\$827,713.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$827,713.50	\$827,713.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,713.50	\$0.00	\$827,713.50
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,713.50	\$0.00	\$827,713.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,557,605.98	\$5,557,605.98	\$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	\$1,764,939.50	\$1,490,808.51	\$274,130.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$109,512.12	\$109,512.12	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,381,296.39	\$767,285.99	\$614,010.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$767,285.99	\$767,285.99	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$767,285.99	\$767,285.99	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$767,285.99	\$0.00	\$767,285.99	\$0.00
Sumas =>			\$443,186.28	\$443,186.28	\$10,608,943.96	\$10,608,943.96	\$2,915,733.66	\$2,915,733.66



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

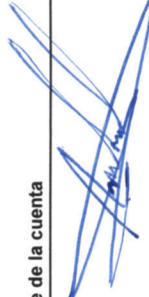
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 14/jul./2023 02:13 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD