



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 04/sep./2023 11:20 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	\$468,452.28	\$0.00	\$2,087,388.06	\$2,014,073.84	\$541,766.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$218,725.63	\$0.00	\$2,069,462.06	\$2,014,073.84	\$274,113.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,752.53	\$0.00	\$1,073,726.81	\$1,023,625.09	\$51,854.25	\$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	\$1,068,726.81	\$1,023,625.09	\$45,849.46	\$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	\$100,060.56	\$100,060.56	\$0.00	\$0.00
D	1112-3	BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$278,905.00	\$233,234.91	\$45,670.09	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$216,973.10	\$0.00	\$970,655.25	\$984,648.75	\$202,979.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,983.00	\$0.00	\$965,665.75	\$984,648.75	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Cuentas 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	\$25,080.00	\$5,800.00	\$19,280.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00	\$5,800.00	\$19,280.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$25,080.00	\$5,800.00	\$19,280.00	\$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 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	\$111.83	\$985,563.39	\$994,274.82	\$0.00	\$8,723.26
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$111.83	\$985,563.39	\$994,274.82	\$0.00	\$8,723.26
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111.83	\$985,563.39	\$994,274.82	\$0.00	\$8,723.26
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$566,150.13	\$566,150.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$312,469.55	\$312,469.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$172,267.20	\$172,267.20	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 04/sep./2023 11:20 a. 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	\$17,357.08	\$17,357.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$64,056.30	\$64,056.30	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10.02	\$333,160.25	\$333,160.26	\$0.00	\$10.03
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10.02	\$315,234.25	\$315,234.26	\$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	\$86,253.01	\$94,964.43	\$0.00	\$8,713.23
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1.81	\$85,343.94	\$94,055.18	\$0.00	\$8,713.05
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$213.18	\$0.00	\$0.18
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	\$965,665.75	\$0.00	\$965,665.75
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	\$965,665.75	\$0.00	\$965,665.75
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,665.75	\$0.00	\$965,665.75
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,665.75	\$0.00	\$965,665.75
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$882,080.46	\$0.00	\$882,080.46	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$882,080.46	\$0.00	\$882,080.46	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$566,150.13	\$0.00	\$566,150.13	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$312,469.55	\$0.00	\$312,469.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$172,267.20	\$0.00	\$172,267.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,357.08	\$0.00	\$17,357.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$64,056.30	\$0.00	\$64,056.30	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$126,007.35	\$0.00	\$126,007.35	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,853.67	\$0.00	\$21,853.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,140.77	\$0.00	\$6,140.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$27,211.60	\$0.00	\$27,211.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,267.51	\$0.00	\$30,267.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$40,083.80	\$0.00	\$40,083.80	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 04/sep./2023 11:20 a. m.

Usu: 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	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$189,922.98	\$0.00	\$189,922.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,235.94	\$0.00	\$10,235.94	\$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	\$44,712.00	\$0.00	\$44,712.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,243.46	\$0.00	\$9,243.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$99,823.19	\$0.00	\$99,823.19	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$772.39	\$0.00	\$772.39	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,629,714.52	\$9,629,714.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,586,758.88	\$3,586,758.88	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,655,427.38	\$0.00	\$1,655,427.38	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,655,427.38	\$0.00	\$1,655,427.38	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$965,665.75	\$965,665.75	\$0.00	\$689,761.63
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$965,665.75	\$965,665.75	\$0.00	\$689,761.63
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$965,665.75	\$965,665.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$965,665.75	\$965,665.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,665.75
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$965,665.75
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,042,955.64	\$6,042,955.64	\$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	\$1,784,949.50	\$1,557,986.76	\$226,962.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$129,522.12	\$129,522.12	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,428,464.64	\$900,006.46	\$528,458.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$900,006.46	\$900,006.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$900,006.46	\$900,006.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$900,006.46	\$0.00	\$900,006.46	\$0.00
Sumas =>			\$443,186.28	\$443,186.28	\$13,604,059.68	\$13,604,059.68	\$4,709,435.72	\$4,709,435.72

Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD