



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de impresión: 17/abr./2024
12:55 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	\$470,450.76	\$0.00	\$610,544.15	\$558,782.06	\$522,212.85	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$191,163.42	\$0.00	\$610,544.15	\$558,782.06	\$242,925.51	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,163.42	\$0.00	\$321,652.10	\$271,841.40	\$50,974.12	\$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	\$158.63	\$0.00	\$316,652.10	\$271,841.40	\$44,969.33	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$29,711.44	\$29,711.44	\$0.00	\$0.00
D	1112-3	BANORTE	\$158.63	\$0.00	\$286,940.66	\$242,129.96	\$44,969.33	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$180,000.00	\$0.00	\$286,940.66	\$286,940.66	\$180,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$286,940.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$1,951.39	\$0.00	\$11,951.39	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$1,951.39	\$0.00	\$11,951.39	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$10,000.00	\$0.00	\$1,951.39	\$0.00	\$11,951.39	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$279,287.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,287.34	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$241,487.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,487.34	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$109,794.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,794.11	\$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	\$63,849.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,849.53	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,621.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,621.23	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$78,581.23	\$0.00	\$0.00	\$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	\$316.03	\$263,841.29	\$273,036.46	\$0.00	\$9,511.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$316.03	\$263,841.29	\$273,036.46	\$0.00	\$9,511.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$316.03	\$263,841.29	\$273,036.46	\$0.00	\$9,511.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$168,342.94	\$168,342.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$92,848.16	\$92,848.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,187.82	\$51,187.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,273.08	\$5,273.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,033.88	\$19,033.88	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de impresión: 17/abr/2024 12:55 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,030.79	\$76,030.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$76,030.79	\$76,030.79	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$316.03	\$19,467.56	\$28,662.73	\$0.00	\$9,511.20
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	-\$1.84	\$19,467.56	\$28,488.44	\$0.00	\$9,019.04
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$317.87	\$0.00	\$174.29	\$0.00	\$492.16
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$470,134.73	\$43,656.85	\$43,656.85	\$0.00	\$470,134.73
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$470,134.73	\$43,656.85	\$43,656.85	\$0.00	\$470,134.73
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$43,656.85	\$43,656.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$424,535.98	\$0.00	\$43,656.85	\$0.00	\$468,192.83
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,941.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.90
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,941.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.90
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$0.00	\$286,940.66
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	\$286,940.66	\$0.00	\$286,940.66
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$0.00	\$286,940.66
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$0.00	\$286,940.66
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$244,373.73	\$0.00	\$244,373.73	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$244,373.73	\$0.00	\$244,373.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$168,342.94	\$0.00	\$168,342.94	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$92,848.16	\$0.00	\$92,848.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$51,187.82	\$0.00	\$51,187.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,273.08	\$0.00	\$5,273.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$19,033.88	\$0.00	\$19,033.88	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$27,148.79	\$0.00	\$27,148.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,107.26	\$0.00	\$4,107.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,617.81	\$0.00	\$2,617.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,203.72	\$0.00	\$16,203.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$48,882.00	\$0.00	\$48,882.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00	\$2,758.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,069.70	\$0.00	\$6,069.70	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 29/feb./2024

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

Fecha y hora de impresión: 17/abr./2024 12:55 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,454.30	\$0.00	\$25,454.30	\$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	\$6,007,404.57	\$6,007,404.56	\$0.01	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,295,525.32	\$2,295,525.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,721,644.00	\$0.00	\$1,721,644.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,721,644.00	\$0.00	\$1,721,644.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$1,721,644.00	\$0.00	\$1,434,703.34
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$1,721,644.00	\$0.00	\$1,434,703.34
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$286,940.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$0.00	\$286,940.66
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$0.00	\$286,940.66
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,711,879.25	\$3,711,879.24	\$0.00	-\$0.01
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721,644.00	\$0.00	\$1,721,644.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,737,513.70	\$1,241,244.36	\$496,269.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,869.70	\$15,869.70	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,225,374.66	\$244,373.73	\$981,000.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$244,373.73	\$244,373.73	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$244,373.73	\$244,373.72	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$244,373.73	\$0.00	\$244,373.73	\$0.00
Sumas =>			\$445,184.76	\$445,184.76	\$7,169,820.59	\$7,169,820.59	\$4,184,608.59	\$4,184,608.59

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS
DIRECTOR GENERAL



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD