



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 17/jun./2024
01:48 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	\$569,413.04	\$0.00	\$301,796.38	\$255,938.08	\$615,271.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$277,150.75	\$0.00	\$301,796.38	\$255,938.08	\$323,009.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$83,977.36	\$0.00	\$158,326.05	\$109,602.75	\$132,700.66	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$6,004.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$6,004.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$77,972.57	\$0.00	\$158,326.05	\$109,602.75	\$126,695.87	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$14,855.72	\$14,855.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-3	BANORTE	\$77,972.57	\$0.00	\$143,470.33	\$94,747.03	\$126,695.87	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$180,000.00	\$0.00	\$143,470.33	\$143,470.33	\$180,000.00	\$0.00
D	1122	DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$143,470.33	\$143,470.33	\$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	\$13,173.39	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$10,308.39	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$13,173.39	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$10,308.39	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$13,173.39	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$10,308.39	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$292,262.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,262.29	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$254,462.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,462.29	\$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	\$40,696.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,696.95	\$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	\$17,034.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,034.95	\$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	\$10,567.48	\$112,466.93	\$112,009.05	\$0.00	\$10,109.60
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,567.48	\$112,466.93	\$112,009.05	\$0.00	\$10,109.60
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,567.48	\$112,466.93	\$112,009.05	\$0.00	\$10,109.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$84,171.46	\$84,171.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$46,424.08	\$46,424.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,593.90	\$25,593.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,636.54	\$2,636.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,516.94	\$9,516.94	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 17/jun./2024
01:48 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	\$12,982.69	\$12,982.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,982.69	\$12,982.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,567.48	\$15,312.78	\$14,854.90	\$0.00	\$10,109.60
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$9,019.07	\$14,359.78	\$14,359.90	\$0.00	\$9,019.19
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$1,548.41	\$953.00	\$495.00	\$0.00	\$1,090.41
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$470,134.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,134.73
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$470,134.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,134.73
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$468,192.83	\$0.00	\$0.00	\$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	\$573,881.32	\$0.00	\$143,470.33	\$0.00	\$717,351.65
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	\$573,881.32	\$0.00	\$143,470.33	\$0.00	\$717,351.65
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$573,881.32	\$0.00	\$143,470.33	\$0.00	\$717,351.65
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$573,881.32	\$0.00	\$143,470.33	\$0.00	\$717,351.65
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$485,170.48	\$0.00	\$97,154.15	\$0.00	\$582,324.63	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$485,170.48	\$0.00	\$97,154.15	\$0.00	\$582,324.63	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$344,862.61	\$0.00	\$84,171.46	\$0.00	\$429,034.07	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$185,696.34	\$0.00	\$46,424.08	\$0.00	\$232,120.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$102,375.62	\$0.00	\$25,593.90	\$0.00	\$127,969.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,722.89	\$0.00	\$2,636.54	\$0.00	\$21,359.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$38,067.76	\$0.00	\$9,516.94	\$0.00	\$47,584.70	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,060.00	\$0.00	\$4,245.89	\$0.00	\$55,305.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,502.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,502.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,280.33	\$0.00	\$687.00	\$0.00	\$5,967.33	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,911.25	\$0.00	\$3,558.89	\$0.00	\$11,470.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,189.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,189.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$89,247.87	\$0.00	\$8,736.80	\$0.00	\$97,984.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,546.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$6,091.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/may./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 17/jun./2024 01:48 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,600.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$16,920.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,846.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$16,588.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,237.90	\$0.00	\$63.80	\$0.00	\$6,301.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$16,889.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,889.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,734.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,734.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$394.07	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$460.07	\$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	-\$25,266.00	-\$25,266.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,266.00	\$0.00
D	7280	OBLIGACIONES ESTUDIOS ACTUARIALES	\$0.01	\$0.00	\$602,997.40	\$602,997.40	\$0.01	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$286,940.66	\$286,940.66	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,721,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721,644.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$1,721,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721,644.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,147,762.68	\$143,470.33	\$143,470.33	\$0.00	\$1,004,292.35
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,147,762.68	\$143,470.33	\$143,470.33	\$0.00	\$1,004,292.35
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$143,470.33	\$143,470.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$143,470.33	\$143,470.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$573,881.32	\$0.00	\$143,470.33	\$0.00	\$717,351.65
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$573,881.32	\$0.00	\$143,470.33	\$0.00	\$717,351.65
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	-\$0.01	\$316,056.74	\$316,056.74	\$0.00	-\$0.01
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,721,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721,644.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$419,211.37	\$0.00	\$5,805.80	\$18,788.49	\$406,228.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,805.80	\$5,805.80	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$804,287.19	\$0.00	\$12,982.69	\$97,154.15	\$720,115.73	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$97,154.15	\$97,154.15	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.01	\$0.00	\$97,154.15	\$97,154.15	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$498,145.44	\$0.00	\$97,154.15	\$0.00	\$595,299.59	\$0.00

Sumas =>

\$4,472,605.53 \$4,472,605.53 \$1,114,414.86 \$1,114,414.86 \$4,615,617.98 \$4,615,617.98



Gobierno de
TLAQUEPAQUE
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD