

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2024  
09:54 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   | \$470,450.76   | \$0.00   | \$1,847,988.62 | \$1,678,926.84 | \$639,512.54 | \$0.00      |
| D    | 1100   | ACTIVO CIRCULANTE  | \$191,163.42   | \$0.00   | \$1,820,049.67 | \$1,678,926.84 | \$332,286.25 | \$0.00      |
| D    | 1110   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$1,163.42     | \$0.00   | \$954,956.30   | \$813,833.47   | \$142,286.25 | \$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   | \$158.63       | \$0.00   | \$949,956.30   | \$813,833.47   | \$136,281.46 | \$0.00      |
| D    | 1112-2 | BANSI  | \$0.00         | \$0.00   | \$89,134.32    | \$89,134.32    | \$0.00       | \$0.00      |
| D    | 1112-3 | BANORTE  | \$158.63       | \$0.00   | \$860,821.98   | \$724,699.15   | \$136,281.46 | \$0.00      |
| D    | 1120   | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$180,000.00   | \$0.00   | \$860,821.98   | \$860,821.98   | \$180,000.00 | \$0.00      |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$0.00   | \$860,821.98   | \$860,821.98   | \$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   | \$4,271.39     | \$4,271.39     | \$10,000.00  | \$0.00      |
| D    | 1131   | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$10,000.00    | \$0.00   | \$4,271.39     | \$4,271.39     | \$10,000.00  | \$0.00      |
| D    | 1131-1 | Proveedores varios   | \$10,000.00    | \$0.00   | \$4,271.39     | \$4,271.39     | \$10,000.00  | \$0.00      |
| D    | 1200   | ACTIVO NO CIRCULANTE   | \$279,287.34   | \$0.00   | \$27,938.95    | \$0.00         | \$307,226.29 | \$0.00      |
| D    | 1240   | BIENES MUEBLES   | \$241,487.34   | \$0.00   | \$27,938.95    | \$0.00         | \$269,426.29 | \$0.00      |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$109,794.11   | \$0.00   | \$14,964.00    | \$0.00         | \$124,758.11 | \$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   | \$71,400.00    | \$0.00   | \$0.00         | \$0.00         | \$71,400.00  | \$0.00      |
| D    | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información                                     | \$63,849.53    | \$0.00   | \$14,964.00    | \$0.00         | \$78,813.53  | \$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   | \$12,974.95    | \$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                        | \$4,060.00     | \$0.00   | \$12,974.95    | \$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         | \$316.03 | \$808,445.51   | \$818,734.20   | \$0.00       | \$10,604.72 |
| A    | 2100   | PASIVO CIRCULANTE  | \$0.00         | \$316.03 | \$808,445.51   | \$818,734.20   | \$0.00       | \$10,604.72 |
| A    | 2110   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$316.03 | \$808,445.51   | \$818,734.20   | \$0.00       | \$10,604.72 |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$0.00   | \$513,205.53   | \$513,205.53   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP                           | \$0.00         | \$0.00   | \$278,544.50   | \$278,544.50   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP                          | \$0.00         | \$0.00   | \$153,563.42   | \$153,563.42   | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP                                   | \$0.00         | \$0.00   | \$23,995.97    | \$23,995.97    | \$0.00       | \$0.00      |
| A    | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP  | \$0.00         | \$0.00   | \$57,101.64    | \$57,101.64    | \$0.00       | \$0.00      |

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE  
JALISCO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024**

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

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024 09:54 a. m.

Ufr: 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       | \$216,782.30 | \$216,782.30 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP  | \$0.00         | \$0.00       | \$188,649.28 | \$188,649.28 | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP   | \$0.00         | \$0.00       | \$27,938.95  | \$27,938.95  | \$0.00       | \$0.00       |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$316.03     | \$78,457.68  | \$88,746.37  | \$0.00       | \$10,604.72  |
| A    | 2117-1 | RETENCION SERVICIOS PERSONALES   | \$0.00         | -\$1.84      | \$77,504.68  | \$86,525.83  | \$0.00       | \$9,019.31   |
| A    | 2117-2 | RETENCION DE HONORARIOS  | \$0.00         | \$317.87     | \$953.00     | \$2,220.54   | \$0.00       | \$1,585.41   |
| 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       | \$860,821.98 | \$0.00       | \$860,821.98 |
| 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       | \$860,821.98 | \$0.00       | \$860,821.98 |
| A    | 4220   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$860,821.98 | \$0.00       | \$860,821.98 |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$860,821.98 | \$0.00       | \$860,821.98 |
| D    | 5000   | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  | \$0.00         | \$0.00       | \$702,048.88 | \$0.00       | \$702,048.88 | \$0.00       |
| D    | 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | \$0.00         | \$0.00       | \$702,048.88 | \$0.00       | \$702,048.88 | \$0.00       |
| D    | 5110   | SERVICIOS PERSONALES   | \$0.00         | \$0.00       | \$513,205.53 | \$0.00       | \$513,205.53 | \$0.00       |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | \$0.00         | \$0.00       | \$278,544.50 | \$0.00       | \$278,544.50 | \$0.00       |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO   | \$0.00         | \$0.00       | \$153,563.42 | \$0.00       | \$153,563.42 | \$0.00       |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | \$0.00         | \$0.00       | \$23,995.97  | \$0.00       | \$23,995.97  | \$0.00       |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00         | \$0.00       | \$57,101.64  | \$0.00       | \$57,101.64  | \$0.00       |
| D    | 5120   | MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$0.00         | \$0.00       | \$65,363.29  | \$0.00       | \$65,363.29  | \$0.00       |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  | \$0.00         | \$0.00       | \$15,767.50  | \$0.00       | \$15,767.50  | \$0.00       |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$0.00         | \$0.00       | \$6,761.33   | \$0.00       | \$6,761.33   | \$0.00       |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN   | \$0.00         | \$0.00       | \$11,470.14  | \$0.00       | \$11,470.14  | \$0.00       |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$0.00         | \$0.00       | \$27,188.32  | \$0.00       | \$27,188.32  | \$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       | \$123,480.06 | \$0.00       | \$123,480.06 | \$0.00       |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS  | \$0.00         | \$0.00       | \$8,477.39   | \$0.00       | \$8,477.39   | \$0.00       |

# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024 09:54 a. m.

Ufr: 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   | \$0.00         | \$0.00       | \$16,920.00     | \$0.00          | \$16,920.00    | \$0.00         |
| D                  | 5133    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | \$0.00         | \$0.00       | \$22,330.00     | \$0.00          | \$22,330.00    | \$0.00         |
| D                  | 5134    | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$0.00         | \$0.00       | \$6,388.70      | \$0.00          | \$6,388.70     | \$0.00         |
| D                  | 5135    | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00         | \$0.00       | \$16,889.60     | \$0.00          | \$16,889.60    | \$0.00         |
| D                  | 5136    | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$0.00         | \$0.00       | \$52,014.30     | \$0.00          | \$52,014.30    | \$0.00         |
| D                  | 5139    | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$0.00         | \$0.00       | \$460.07        | \$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   | \$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       | \$8,872,522.13  | \$8,872,522.12  | \$0.01         | \$0.00         |
| D                  | 8100    | LEY DE INGRESOS  | \$0.00         | \$0.00       | \$3,443,287.96  | \$3,443,287.96  | \$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       | \$860,821.98    | \$1,721,644.00  | \$0.00         | \$860,822.02   |
| A                  | 8120-91 | Transferencias y Asignaciones                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$860,821.98    | \$1,721,644.00  | \$0.00         | \$860,822.02   |
| A                  | 8140    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | \$0.00         | \$0.00       | \$860,821.98    | \$860,821.98    | \$0.00         | \$0.00         |
| A                  | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$860,821.98    | \$860,821.98    | \$0.00         | \$0.00         |
| A                  | 8150    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00          | \$860,821.98    | \$0.00         | \$860,821.98   |
| A                  | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00          | \$860,821.98    | \$0.00         | \$860,821.98   |
| A                  | 8200    | PRESUPUESTO DE EGRESOS   | \$0.00         | \$0.00       | \$5,429,234.17  | \$5,429,234.16  | \$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       | \$1,797,491.27  | \$1,441,779.38  | \$355,711.89   | \$0.00         |
| A                  | 8230    | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                  | \$0.00         | \$0.00       | \$75,847.27     | \$75,847.27     | \$0.00         | \$0.00         |
| D                  | 8240    | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$0.00         | \$0.00       | \$1,365,932.11  | \$729,987.84    | \$635,944.27   | \$0.00         |
| D                  | 8250    | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$0.00         | \$0.00       | \$729,987.84    | \$729,987.84    | \$0.00         | \$0.00         |
| D                  | 8260    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00         | \$0.00       | \$729,987.84    | \$729,987.83    | \$0.01         | \$0.00         |
| D                  | 8270    | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$0.00         | \$0.00       | \$729,987.84    | \$0.00          | \$729,987.84   | \$0.00         |
| <b>Sumas =&gt;</b> |         |  | \$445,184.76   | \$445,184.76 | \$12,274,661.99 | \$12,274,661.99 | \$4,759,583.43 | \$4,759,583.43 |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Fecha y 03/jul./2024

hora de Impresión 09:54 a. 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

