



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y 17/dic./2024  
hora de Impresión 09:39 a. 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	\$3,468,153.21	\$3,465,876.15	\$472,727.82	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$191,163.42	\$0.00	\$3,440,214.26	\$3,394,035.36	\$237,342.32	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,163.42	\$0.00	\$1,793,544.81	\$1,748,594.71	\$46,113.52	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,004.79	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$1,004.79	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$6,004.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$158.63	\$0.00	\$1,783,544.81	\$1,743,594.71	\$40,108.73	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$166,257.20	\$166,257.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-3	BANORTE	\$158.63	\$0.00	\$1,617,287.61	\$1,577,337.51	\$40,108.73	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$180,000.00	\$0.00	\$1,578,199.26	\$1,578,199.26	\$180,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,578,173.63	\$1,578,173.63	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,000.00	\$0.00	\$25.63	\$25.63	\$180,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$68,470.19	\$67,241.39	\$11,228.80	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$68,470.19	\$67,241.39	\$11,228.80	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$10,000.00	\$0.00	\$68,470.19	\$67,241.39	\$11,228.80	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$279,287.34	\$0.00	\$27,938.95	\$71,840.79	\$235,385.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$241,487.34	\$0.00	\$27,938.95	\$71,840.79	\$197,585.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$109,794.11	\$0.00	\$14,964.00	\$16,750.24	\$108,007.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$38,804.58	\$0.00	\$0.00	\$3,481.00	\$35,323.58	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$7,140.00	\$0.00	\$0.00	\$3,808.00	\$3,332.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$63,849.53	\$0.00	\$14,964.00	\$9,461.24	\$69,352.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$100,621.23	\$0.00	\$0.00	\$34,690.55	\$65,930.68	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$78,581.23	\$0.00	\$0.00	\$34,690.55	\$43,890.68	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,722.00	\$0.00	\$12,974.95	\$17,050.00	\$23,646.95	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$12,990.00	\$0.00	\$0.00	\$12,990.00	\$0.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,060.00	\$0.00	\$12,974.95	\$4,060.00	\$12,974.95	\$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	\$1,718,877.19	\$1,727,503.72	\$0.00	\$8,942.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$316.03	\$1,718,877.19	\$1,727,503.72	\$0.00	\$8,942.56
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$316.03	\$1,718,877.19	\$1,727,503.72	\$0.00	\$8,942.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$986,448.67	\$986,448.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$510,664.91	\$510,664.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$281,532.92	\$281,532.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$89,564.50	\$89,564.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$104,686.34	\$104,686.34	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión: 17/dic./2024 09:39 a. 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	\$488,172.59	\$488,172.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$458,608.38	\$458,608.38	\$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	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$316.03	\$178,255.93	\$186,882.46	\$0.00	\$8,942.56
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	-\$1.84	\$173,737.93	\$182,681.93	\$0.00	\$8,942.16
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$317.87	\$4,518.00	\$4,200.53	\$0.00	\$0.40
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	\$1,578,173.63	\$0.00	\$1,578,173.63
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	\$1,578,173.63	\$0.00	\$1,578,173.63
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,173.63	\$0.00	\$1,578,173.63
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,578,173.63	\$0.00	\$1,578,173.63
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,584,523.10	\$0.00	\$1,584,523.10	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,446,682.31	\$0.00	\$1,446,682.31	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$986,448.67	\$0.00	\$986,448.67	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$510,664.91	\$0.00	\$510,664.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$281,532.92	\$0.00	\$281,532.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,564.50	\$0.00	\$89,564.50	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$104,686.34	\$0.00	\$104,686.34	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$223,391.00	\$0.00	\$223,391.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,163.57	\$0.00	\$42,163.57	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,556.56	\$0.00	\$19,556.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$93,210.00	\$0.00	\$93,210.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,202.50	\$0.00	\$47,202.50	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,588.36	\$0.00	\$17,588.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,670.01	\$0.00	\$3,670.01	\$0.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2024 | 09:39 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$236,842.64	\$0.00	\$236,842.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,440.39	\$0.00	\$14,440.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$21,850.00	\$0.00	\$21,850.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$112,810.00	\$0.00	\$112,810.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,841.10	\$0.00	\$6,841.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,585.59	\$0.00	\$17,585.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$61,294.30	\$0.00	\$61,294.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,021.26	\$0.00	\$2,021.26	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$71,840.79	\$0.00	\$71,840.79	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$71,840.79	\$0.00	\$71,840.79	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$71,840.79	\$0.00	\$71,840.79	\$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	\$13,355,905.23	\$13,355,905.23	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,877,991.26	\$4,877,991.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,578,173.63	\$1,578,173.63	\$0.00	\$143,470.37
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,578,173.63	\$1,578,173.63	\$0.00	\$143,470.37
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,578,173.63	\$1,578,173.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,578,173.63	\$1,578,173.63	\$0.00	\$1,578,173.63
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,578,173.63	\$1,578,173.63	\$0.00	\$1,578,173.63
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,477,913.97	\$8,477,913.97	\$0.00	\$0.00
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	\$1,937,901.34	\$1,918,148.85	\$19,752.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$216,257.34	\$216,257.34	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,701,891.52	\$1,540,621.26	\$161,270.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,540,621.26	\$1,540,621.26	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,540,621.25	\$1,540,621.26	-\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,540,621.26	\$0.00	\$1,540,621.26	\$0.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

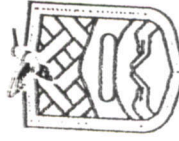
Fecha y hora de Impresión: 17/dic./2024 09:39 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$445,184.76		\$20,171,115.58		\$20,171,115.58	\$5,475,272.92

Sumas =>

LEONARDO GOMEZ CASTRO  
DIRECTOR GENERAL



TLAQUEPAQUE  
Ciudad de la Esperanza  
TEL: 462 21 27  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE LA JUVENTUD