



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
01:00 p. 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	\$432,333.70	\$0.00	\$647,243.91	\$440,023.61	\$639,554.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$181,048.20	\$0.00	\$647,243.91	\$440,023.61	\$388,268.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,048.20	\$0.00	\$331,368.08	\$124,147.78	\$208,268.50	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,004.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.79	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$1,004.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.79	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$43.41	\$0.00	\$331,368.08	\$124,147.78	\$207,263.71	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$15,492.25	\$15,492.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-3	BANORTE	\$43.41	\$0.00	\$315,875.83	\$108,655.53	\$207,263.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$180,000.00	\$0.00	\$315,875.83	\$315,875.83	\$180,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$315,875.83	\$315,875.83	\$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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$251,285.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,285.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$213,485.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,485.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$108,007.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,007.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$35,323.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,323.58	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$3,332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$69,352.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,352.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$81,830.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,830.68	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$59,790.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,790.68	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,646.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,646.95	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$12,974.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.40	\$126,092.43	\$137,977.07	\$0.00	\$11,885.04
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.40	\$126,092.43	\$137,977.07	\$0.00	\$11,885.04
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40	\$126,092.43	\$137,977.07	\$0.00	\$11,885.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$115,422.28	\$115,422.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$48,280.50	\$48,280.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$54,499.50	\$54,499.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,744.78	\$2,744.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,897.50	\$9,897.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,117.89	\$5,117.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,117.89	\$5,117.89	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40	\$5,552.26	\$17,436.90	\$0.00	\$11,885.04
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,552.26	\$17,436.90	\$0.00	\$11,885.04
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$432,333.30	-\$37,798.83	-\$37,798.83	\$0.00	\$432,333.30



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$432,333.30	-\$37,798.83	-\$37,798.83	\$0.00	\$432,333.30
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$37,798.83	-\$37,798.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$468,192.83	\$0.00	-\$37,798.83	\$0.00	\$430,394.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,939.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.30
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$1,939.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.30
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,875.83	\$0.00	\$315,875.83
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	\$315,875.83	\$0.00	\$315,875.83
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,875.83	\$0.00	\$315,875.83
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,875.83	\$0.00	\$315,875.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$120,540.17	\$0.00	\$120,540.17	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$120,540.17	\$0.00	\$120,540.17	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$115,422.28	\$0.00	\$115,422.28	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$48,280.50	\$0.00	\$48,280.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$54,499.50	\$0.00	\$54,499.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,744.78	\$0.00	\$2,744.78	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,897.50	\$0.00	\$9,897.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$117.89	\$0.00	\$117.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$75.40	\$0.00	\$75.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$42.49	\$0.00	\$42.49	\$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
D	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	\$6,305,095.04	\$6,305,095.04	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$631,751.66	\$631,751.66	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$315,875.83	\$0.00	\$0.00	-\$315,875.83
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$315,875.83	\$0.00	\$0.00	-\$315,875.83
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$315,875.83	\$315,875.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$315,875.83	\$315,875.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,875.83	\$0.00	\$315,875.83
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,875.83	\$0.00	\$315,875.83
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,673,343.38	\$5,673,343.38	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790,510.00	\$0.00	\$3,790,510.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,792,052.49	\$1,519,670.38	\$2,272,382.11	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

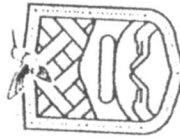
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 01:00 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,542.49	\$1,542.49	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,518,127.89	\$120,540.17	\$1,397,587.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$120,540.17	\$120,540.17	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$120,540.17	\$120,540.17	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$120,540.17	\$0.00	\$120,540.17	\$0.00
Sumas =>			\$407,067.70	\$407,067.70	\$7,161,172.72	\$7,161,172.72	\$4,525,338.17	\$4,525,338.17

LEONARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL



TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
Cuentas No. 221-227
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD