



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2025 al 31/may./2025

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
12/jun./2025
10:57 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$0.40	\$2,249,684.04	\$2,271,072.99	\$21,389.35	\$21,388.95
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$0.40	\$2,249,684.04	\$2,271,072.99	\$21,389.35	\$21,388.95
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.40	\$2,249,684.04	\$2,271,072.99	\$21,389.35	\$21,388.95
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$580,666.85	\$580,666.85	\$0.00	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$241,402.50	\$241,402.50	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$241,402.50	\$241,402.50	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$272,497.50	\$272,497.50	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$272,497.50	\$272,497.50	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$22,228.10	\$22,228.10	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$2,893.95	\$2,893.95	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,504.20	\$8,504.20	\$0.00	\$0.00
2111-3-1346 Ayuda de transporte	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1347 Apoyo despesas	\$0.00	\$8,749.95	\$8,749.95	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$44,538.75	\$44,538.75	\$0.00	\$0.00
2111-4-1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$6,517.83	\$6,517.83	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$38,020.92	\$38,020.92	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,558,329.02	\$1,558,329.02	\$0.00	\$0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,512,880.88	\$1,512,880.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006 CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,415.00	\$3,415.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010 TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,177.40	\$6,177.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000019 SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$0.00	\$107.07	\$107.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023 GRUPO NOVICOLOR SA DE CV	\$0.00	\$202,236.83	\$202,236.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088 ANA MARGARITA MARROQUIN HERNANDEZ	\$0.00	\$4,097.00	\$4,097.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093 SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	\$0.00	\$6,373.62	\$6,373.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-000102 DAYMI CITLALI HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$24,245.72	\$24,245.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110 JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA	\$0.00	\$1,362.50	\$1,362.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$643.80	\$643.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154 ANDRES TORRES JUAREZ	\$0.00	\$8,526.00	\$8,526.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173 LEONARDO DANIEL ARTEAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$38,075.84	\$38,075.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174 SILVESTRE ANTONIO ZEPEDA MONTEROLA	\$0.00	\$2,982.36	\$2,982.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175 SOYANI SERVICIOS DE ORGANIZACION	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000176 FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000177 TOBIAS NAVARRO NUNEZ	\$0.00	\$1,457.55	\$1,457.55	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178 GRUPO RAMLO	\$0.00	\$2,730.02	\$2,730.02	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2025 al 31/may./2025

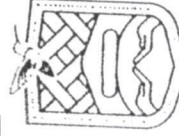
Fecha y hora de Impresión
12/jun./2025
10:57 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-1-000179 ALEJANDRO GARCIA BAEZA	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000180 AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$1,544.60	\$1,544.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000181 JOSE LUIS ALDANA RIVERA	\$0.00	\$171,680.00	\$171,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000182 ADAN SAMUEL NUÑEZ VALENCIA	\$0.00	\$440,420.00	\$440,420.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183 GRUPO RUIZ CERRERO Y ASOCIADOS	\$0.00	\$503,990.40	\$503,990.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184 JAVIER GONZALEZ MARQUEZ	\$0.00	\$8,778.37	\$8,778.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-000185 LUIS ROBERTO ALVAREZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186 DIEGO ARMANDO MORA GARCIA	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a Cp	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-2 SOYANI SERVICIOS DE ORGANIZACION	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$208.14	\$208.14	\$0.00	\$0.00
2112-3981	\$0.00	\$208.14	\$208.14	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.40	\$100,688.17	\$122,077.12	\$21,389.35	\$21,388.95
2117-1 RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$99,644.17	\$120,931.80	\$21,287.63	\$21,287.63
2117-1-1 ISR RETENCION DE SALARIOS	\$0.00	\$30,692.00	\$38,212.00	\$7,520.00	\$7,520.00
2117-1-3 APORTACION A FONDO DE PENSIONES	\$0.00	\$24,985.17	\$27,761.30	\$2,776.13	\$2,776.13
2117-1-4 PRESTAMO CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,508.00	\$33,135.00	\$6,627.00	\$6,627.00
2117-1-5 ISR RETENCION HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$17,459.00	\$21,823.50	\$4,364.50	\$4,364.50
2117-2 RETENCION DE HONORARIOS	\$0.40	\$1,044.00	\$1,145.32	\$101.72	\$101.32
2117-2-2 POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.40	\$1,044.00	\$1,145.32	\$101.72	\$101.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LEONARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL



TLAQUEPAQUE
Ciudad de la Esperanza
Teléfono: 33 224 2727
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD