



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión
07/jul./2025
02:25 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	\$5,912,093.28	\$5,640,863.77	\$703,563.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$181,048.20	\$0.00	\$5,866,853.28	\$5,640,863.77	\$407,037.71	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,048.20	\$0.00	\$2,675,652.56	\$2,449,663.05	\$227,037.71	\$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	\$43.41	\$0.00	\$2,670,652.56	\$2,449,663.05	\$221,032.92	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$139,194.63	\$139,194.63	\$0.00	\$0.00
D	1112-3	BANORTE	\$43.41	\$0.00	\$2,531,457.93	\$2,310,468.42	\$221,032.92	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$180,000.00	\$0.00	\$2,553,588.33	\$2,553,588.33	\$180,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,528,588.33	\$2,528,588.33	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$637,612.39	\$637,612.39	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$637,612.39	\$637,612.39	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Proveedores varios	\$0.00	\$0.00	\$637,612.39	\$637,612.39	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$251,285.50	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$296,525.50	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$213,485.50	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$258,725.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$108,007.87	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$153,247.87	\$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	\$45,240.00	\$0.00	\$114,592.29	\$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	\$2,455,959.42	\$2,468,435.46	\$0.00	\$12,476.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.40	\$2,455,959.42	\$2,468,435.46	\$0.00	\$12,476.44
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40	\$2,455,959.42	\$2,468,435.46	\$0.00	\$12,476.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$701,037.88	\$701,037.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$289,683.00	\$289,683.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$326,997.00	\$326,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,972.88	\$24,972.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$59,385.00	\$59,385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,604,036.98	\$1,604,036.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,558,588.84	\$1,558,588.84	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
07/jul./2025
hora de Impresión
02:25 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40	\$140,884.56	\$153,360.60	\$0.00	\$12,476.44
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$139,738.56	\$151,622.70	\$0.00	\$11,884.14
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.40	\$1,146.00	\$1,737.90	\$0.00	\$592.30
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$432,333.30	-\$37,798.83	-\$37,798.83	\$0.00	\$432,333.30
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$432,333.30	-\$37,798.83	-\$37,798.83	\$0.00	\$432,333.30
A	3210	RESULTADO 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	\$2,528,588.33	\$0.00	\$2,528,588.33
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	\$2,528,588.33	\$0.00	\$2,528,588.33
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,528,588.33	\$0.00	\$2,528,588.33
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,528,588.33	\$0.00	\$2,528,588.33
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,269,834.86	\$0.00	\$2,269,834.86	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,259,834.86	\$0.00	\$2,259,834.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$701,037.88	\$0.00	\$701,037.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$289,683.00	\$0.00	\$289,683.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$326,997.00	\$0.00	\$326,997.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,972.88	\$0.00	\$24,972.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,385.00	\$0.00	\$59,385.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$330,732.53	\$0.00	\$330,732.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,272.92	\$0.00	\$57,272.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,268.49	\$0.00	\$2,268.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$209,985.58	\$0.00	\$209,985.58	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$30,800.05	\$0.00	\$30,800.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,105.49	\$0.00	\$27,105.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,228,064.45	\$0.00	\$1,228,064.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,875.00	\$0.00	\$6,875.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE
JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 02:25 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,868.67	\$0.00	\$23,868.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,133.42	\$0.00	\$7,133.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$47,594.80	\$0.00	\$47,594.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,330.35	\$0.00	\$6,330.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,120,120.00	\$0.00	\$1,120,120.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$330.21	\$0.00	\$330.21	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$21,208,282.16	\$21,208,282.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,057,176.66	\$5,057,176.66	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,528,588.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,528,588.33
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,528,588.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,528,588.33
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,528,588.33	\$2,528,588.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,528,588.33	\$2,528,588.33	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,528,588.33	\$0.00	\$2,528,588.33
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,528,588.33	\$0.00	\$2,528,588.33
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$16,151,105.50	\$16,151,105.50	\$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	\$4,889,776.04	\$4,316,104.88	\$573,671.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,099,266.04	\$1,099,266.04	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,216,838.84	\$2,315,074.86	\$901,763.98	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,315,074.86	\$2,315,074.86	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,315,074.86	\$2,315,074.86	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,315,074.86	\$0.00	\$2,315,074.86	\$0.00
Sumas =>			\$407,067.70	\$407,067.70	\$31,808,370.89	\$31,808,370.89	\$6,738,642.07	\$6,738,642.07



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2025 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LEONARDO GOMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL

