



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión 20/ago./2025 02:38 p. m.

Utr. 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	\$6,361,437.60	\$6,097,120.92	\$696,650.38	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$181,048.20	\$0.00	\$6,316,197.60	\$6,097,120.92	\$400,124.88	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,048.20	\$0.00	\$2,914,676.60	\$2,695,599.92	\$220,124.88	\$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	\$2,909,676.60	\$2,695,599.92	\$214,120.09	\$0.00
D	1112-2	BANSI	\$0.00	\$0.00	\$167,898.39	\$167,898.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-3	BANORTE	\$43.41	\$0.00	\$2,741,778.21	\$2,527,701.53	\$214,120.09	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$180,000.00	\$0.00	\$2,763,908.61	\$2,763,908.61	\$180,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,738,908.61	\$2,738,908.61	\$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	\$2,704,150.88	\$2,716,302.01	\$0.00	\$12,151.53
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.40	\$2,704,150.88	\$2,716,302.01	\$0.00	\$12,151.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40	\$2,704,150.88	\$2,716,302.01	\$0.00	\$12,151.53
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$823,833.04	\$823,833.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$337,963.50	\$337,963.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$381,496.50	\$381,496.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,090.54	\$35,090.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$69,282.50	\$69,282.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,687,150.02	\$1,687,150.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,641,434.42	\$1,641,434.42	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN TLAQUEPAQUE

JALISCO

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

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

Fecha y hora de Impresión
20/ago./2025
02:38 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	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.40	\$172,167.82	\$184,318.95	\$0.00	\$12,151.53
A	2117-1	RETENCION SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$170,429.82	\$182,581.05	\$0.00	\$12,151.23
A	2117-2	RETENCION DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.40	\$1,738.00	\$1,737.90	\$0.00	\$0.30
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	\$2,738,908.61	\$0.00	\$2,738,908.61
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	\$2,738,908.61	\$0.00	\$2,738,908.61
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738,908.61	\$0.00	\$2,738,908.61
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738,908.61	\$0.00	\$2,738,908.61
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,486,743.06	\$0.00	\$2,486,743.06	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,465,743.06	\$0.00	\$2,465,743.06	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$823,833.04	\$0.00	\$823,833.04	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$337,963.50	\$0.00	\$337,963.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$381,496.50	\$0.00	\$381,496.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$35,090.54	\$0.00	\$35,090.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$69,282.50	\$0.00	\$69,282.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$341,732.53	\$0.00	\$341,732.53	\$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	\$41,800.05	\$0.00	\$41,800.05	\$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	\$1,300,177.49	\$0.00	\$1,300,177.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$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

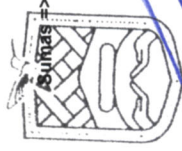
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/jul./2025

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

Fecha y hora de Impresión
20/ago./2025
02:38 p. m.

Ustr. 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	\$7,243.62	\$0.00	\$7,243.62	\$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	\$57,011.18	\$0.00	\$57,011.18	\$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	\$1,181,890.00	\$0.00	\$1,181,890.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$597.67	\$0.00	\$597.67	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$26,277,062.50	\$26,277,062.50	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$9,268,327.22	\$9,268,327.22	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$3,790,510.00	\$0.00	\$3,790,510.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,790,510.00	\$0.00	\$3,790,510.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,738,908.61	\$3,790,510.00	\$0.00	\$1,051,601.39
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,738,908.61	\$3,790,510.00	\$0.00	\$1,051,601.39
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,738,908.61	\$2,738,908.61	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,738,908.61	\$2,738,908.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,738,908.61	\$2,738,908.61	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738,908.61	\$0.00	\$2,738,908.61
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738,908.61	\$0.00	\$2,738,908.61
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,008,735.28	\$17,008,735.28	\$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	\$4,951,805.84	\$4,460,980.26	\$490,825.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,161,295.84	\$1,161,295.84	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,299,684.42	\$2,531,983.06	\$767,701.36	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,531,983.06	\$2,531,983.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,531,983.06	\$2,531,983.06	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,531,983.06	\$0.00	\$2,531,983.06	\$0.00
			\$407,067.70	\$407,067.70	\$37,791,595.21	\$37,791,595.21	\$10,739,147.44	\$10,739,147.44



TLAQUEPAQUE
Municipio de la Esperanza
INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD