



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuentas		Movimientos del Mes		Saldo		Movimientos del Mes		Saldo	
Cuenta		Debe		Nombre de la Cuenta		Debe		Haber	
Cuenta		Final		Saldo Inicial		Final		Saldo Final	
1000				ACTIVO	92,608.02	136,655.00	132,293.02		96,970.00
1100				ACTIVO CIRCULANTE	39,521.39	131,824.00	132,293.02		39,052.37
1110				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,521.39	131,824.00	132,293.02		39,052.37
1111				EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
1111 0				EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
1111 0 00003				EFFECTIVO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
1111 0 00003 00000000000001				FONDO FIJO IMIUPA	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
1112				BANCOS/TESORERÍA	34,521.39	131,824.00	132,293.02		34,052.37
1112 0				BANCOS/TESORERÍA	34,521.39	131,824.00	132,293.02		34,052.37
1112 0 00001				RECURSOS FISCALES	23,247.51	126,674.00	119,277.87		30,643.64
1112 0 00001 00000000000109				RECURSOS FISCALES 2025	23,247.51	126,674.00	119,277.87		30,643.64
1112 0 00001 00000000000109 00001				0115173876 BANCOMER (2025)	23,247.51	126,674.00	119,277.87		30,643.64
1112 0 00004				INGRESOS PROPIOS	11,273.88	5,150.00	13,015.15		3,408.73
1112 0 00004 00000000000025				RECURSOS PROPIOS 2025	11,273.88	5,150.00	13,015.15		3,408.73
1112 0 00004 00000000000025 00001				0115173876 BANCOMER	11,273.88	5,150.00	13,015.15		3,408.73
1120				DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00		0.00
1200				ACTIVO NO CIRCULANTE	53,086.63	4,831.00	0.00		57,917.63
1240				BIENES MUEBLES	114,100.34	4,831.00	0.00		118,931.34
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,491.05	4,831.00	0.00		95,322.05
1241 1				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	45,031.24	0.00	0.00		45,031.24
1241 1 00001				FONDO MUNICIPAL	45,031.24	0.00	0.00		45,031.24
1241 1 00001 00000000000002				RECURSOS PROPIOS	7,794.00	0.00	0.00		7,794.00
1241 1 00001 00000000000002 00006				RECURSOS FISCALES	7,794.00	0.00	0.00		7,794.00
1241 1 00001 00000000000002 00006 000900				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD	7,794.00	0.00	0.00		7,794.00
1241 1 00001 00000000000100				RECURSOS PROPIOS	37,237.24	0.00	0.00		37,237.24
1241 1 00001 00000000000100 00006				RECURSOS PROPIOS 2012	29,117.24	0.00	0.00		29,117.24
1241 1 00001 00000000000100 00006 000001				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD	29,117.24	0.00	0.00		29,117.24
1241 1 00001 00000000000100 00016				RECURSOS FISCALES 2016	8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
1241 1 00001 00000000000100 00016 001400				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	8,120.00	0.00	0.00		8,120.00
1241 2				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,152.80	0.00	0.00		4,152.80
1241 2 00001				FONDO MUNICIPAL	4,152.80	0.00	0.00		4,152.80
1241 2 00001 00000000000100				RECURSOS FISCALES	4,152.80	0.00	0.00		4,152.80
1241 2 00001 00000000000100 00016				RECURSOS FISCALES 2016	4,152.80	0.00	0.00		4,152.80
1241 2 00001 00000000000100 00016 001400				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	4,152.80	0.00	0.00		4,152.80
1241 3				EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,688.01	4,831.00	0.00		25,519.01
1241 3 00003				FONDO MUNICIPAL	20,688.01	4,831.00	0.00		25,519.01
1241 3 00003 00000000000006				RECURSOS PROPIOS	20,688.01	4,831.00	0.00		25,519.01
1241 3 00003 00000000000006 00001				RECURSOS FISCALES	20,688.01	4,831.00	0.00		25,519.01
1241 3 00003 00000000000006 00001 000999				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD	20,688.01	4,831.00	0.00		25,519.01
1241 9				OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	20,619.00	0.00	0.00		20,619.00
1242				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,609.29	0.00	0.00		23,609.29
1242 3				CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	23,609.29	0.00	0.00		23,609.29
1260				DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(61,013.71)	0.00	0.00		(61,013.71)
1263				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(61,013.71)	0.00	0.00		(61,013.71)
1263 0				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(61,013.71)	0.00	0.00		(61,013.71)
1263 0 12411				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(26,224.35)	0.00	0.00		(26,224.35)
1263 0 12411 0000000000000001				FONDO MUNICIPAL	(26,224.35)	0.00	0.00		(26,224.35)
1263 0 12411 0000000000000001 00100				RECURSOS PROPIOS	(26,224.35)	0.00	0.00		(26,224.35)
1263 0 12411 0000000000000001 00100 000006				RECURSOS PROPIOS 2012	(26,224.35)	0.00	0.00		(26,224.35)



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
Cuenta		NOMBRE DE LA CUENTA		FINAL	
1263 0 12411	00000000000001 00100 000006 00001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	(26,224.35)	0.00	0.00 (26,224.35)
1263 0 12412	00000000000001 00100 000006 00001	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	(8,571.85)	0.00	0.00 (8,571.85)
1263 0 12412	00000000000001 00100 000006 00001	FONDO MUNICIPAL	(8,571.85)	0.00	0.00 (8,571.85)
1263 0 12412	00000000000001 00100 000006 00001	RECURSOS FISCALES	(8,571.85)	0.00	0.00 (8,571.85)
1263 0 12412	00000000000001 00100 000006 00001	RECURSOS FISCALES 2016	(8,571.85)	0.00	0.00 (8,571.85)
1263 0 12412	00000000000001 00100 000006 00001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	(8,571.85)	0.00	0.00 (8,571.85)
1263 0 12423	00000000000001 00100 000006 00001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	(26,217.51)	0.00	0.00 (26,217.51)
			92,608.02	136,655.00	132,293.02
2000		PASIVO	6,152.00	31,771.02	31,771.02 6,152.00
2100		PASIVO CIRCULANTE	6,152.00	31,771.02	31,771.02 6,152.00
2110		Cuentas por pagar a corto plazo	6,152.00	31,771.02	31,771.02 6,152.00
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,135.92	15,135.92 0.00
2112 0		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,135.92	15,135.92 0.00
2112 0 00001		RECURSOS FISCALES	0.00	2,913.92	2,913.92 0.00
2112 0 00001	00000000000109	RECURSOS FISCALES 2025	0.00	2,913.92	2,913.92 0.00
2112 0 00001	00000000000109 00001	PROVEEDORES	0.00	2,913.92	2,913.92 0.00
2112 0 00001	00000000000109 00001 000175	AUGUSTO GUDINO MONROY	0.00	406.00	406.00 0.00
2112 0 00001	00000000000109 00001 000178	Karen Yetzaila Acosta Morales	0.00	2,507.92	2,507.92 0.00
2112 0 00004		INGRESOS PROPIOS	0.00	12,222.00	12,222.00 0.00
2112 0 00004	00000000000025	RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	12,222.00	12,222.00 0.00
2112 0 00004	00000000000025 00001	PROVEEDORES	0.00	12,222.00	12,222.00 0.00
2112 0 00004	00000000000025 00001 000157	ALEXANDRA NATALI CERON VICENTE	0.00	1,442.00	1,442.00 0.00
2112 0 00004	00000000000025 00001 000161	DORA MARIA GARCIA BAUTISTA	0.00	919.00	919.00 0.00
2112 0 00004	00000000000025 00001 000168	ABIGAIL MONROY HERNANDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00 0.00
2112 0 00004	00000000000025 00001 000171	CYBERPUERTA SA DE CV	0.00	4,831.00	4,831.00 0.00
2112 0 00004	00000000000025 00001 000172	CLAUDIA JULIA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	2,000.00	2,000.00 0.00
2112 0 00004	00000000000025 00001 000179	ANGEL URIEL ORTEGA TELLEZ	0.00	1,030.00	1,030.00 0.00
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,152.00	6,152.00	6,152.00 6,152.00
2117 0		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,152.00	6,152.00	6,152.00 6,152.00
2117 0 00001		FONDOS MUNICIPALES	6,152.00	6,152.00	6,152.00 6,152.00
2117 0 00001	00000000000100	RECURSOS PROPIOS	6,152.00	6,152.00	6,152.00 6,152.00
2117 0 00001	00000000000100 00001	I.S.R.	2,952.00	2,952.00	2,952.00 2,952.00
2117 0 00001	00000000000100 00001 000001	I.S.R. SALARIOS.	2,952.00	2,952.00	2,952.00 2,952.00
2117 0 00001	00000000000100 00001 000001 00001	I.S.R. SALARIOS.	2,952.00	2,952.00	2,952.00 2,952.00
2117 0 00001	00000000000100 00002	I.S.N.	3,200.00	3,200.00	3,200.00 3,200.00
2117 0 00001	00000000000100 00002 000001	I.S.N.	3,200.00	3,200.00	3,200.00 3,200.00
2117 0 00001	00000000000100 00002 000001 00001	I.S.N.	3,200.00	3,200.00	3,200.00 3,200.00
2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,483.10	10,483.10 0.00
2119 0		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,483.10	10,483.10 0.00
2119 0 00001		RECURSOS FISCALES	0.00	9,689.95	9,689.95 0.00
2119 0 00001	00000000000109	RECURSOS FISCALES 2025	0.00	9,689.95	9,689.95 0.00
2119 0 00001	00000000000109 00002	OTROS ACREEDORES	0.00	9,689.95	9,689.95 0.00
2119 0 00001	00000000000109 00002 000003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,952.00	2,952.00 0.00
2119 0 00001	00000000000109 00002 000004	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	3,200.00	3,200.00 0.00
2119 0 00001	00000000000109 00002 000022	BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	0.00	556.99	556.99 0.00
2119 0 00001	00000000000109 00002 000023	FELIX LUCIA PEREZ MARTINEZ	0.00	2,980.96	2,980.96 0.00
2119 0 00004		INGRESOS PROPIOS	0.00	793.15	793.15 0.00
2119 0 00004	00000000000025	RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	793.15	793.15 0.00
2119 0 00004	00000000000025 00002	OTROS ACREEDORES	0.00	793.15	793.15 0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		
2119 0 0004 000000000025 00002 000023	FELIX LUCIA PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	30,447.36	30,447.36
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	26,220.24	26,220.24
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	26,220.24	26,220.24
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	26,220.24	26,220.24
3130 0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	26,220.24	26,220.24
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,227.12	4,227.12
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,227.12	4,227.12
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,227.12	4,227.12
3220 0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,227.12	4,227.12
3220 0 02018	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	30,999.03	30,999.03
3220 0 02018 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	30,999.03	30,999.03
3220 0 02018 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	30,999.03	30,999.03
3220 0 02018 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2018	30,999.03	30,999.03
3220 0 02019	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2019	(13,272.92)	(13,272.92)
3220 0 02019 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2019	(13,272.92)	(13,272.92)
3220 0 02019 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2019	(13,272.92)	(13,272.92)
3220 0 02019 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2019	(13,272.92)	(13,272.92)
3220 0 02020	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2020	(3,018.75)	(3,018.75)
3220 0 02020 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2020	(3,018.75)	(3,018.75)
3220 0 02020 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2020	(3,018.75)	(3,018.75)
3220 0 02020 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2020	(3,018.75)	(3,018.75)
3220 0 02021	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2021	(18,389.02)	(18,389.02)
3220 0 02021 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2021	(18,389.02)	(18,389.02)
3220 0 02021 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2021	(18,389.02)	(18,389.02)
3220 0 02021 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2021	(18,389.02)	(18,389.02)
3220 0 02022	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2022	4,953.09	4,953.09
3220 0 02022 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2022	4,953.09	4,953.09
3220 0 02022 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2022	4,953.09	4,953.09
3220 0 02022 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2022	4,953.09	4,953.09
3220 0 02023	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2023	1,890.84	1,890.84
3220 0 02023 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2023	1,890.84	1,890.84
3220 0 02023 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2023	1,890.84	1,890.84
3220 0 02023 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2023	1,890.84	1,890.84
3220 0 02024	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2024	1,064.85	1,064.85
3220 0 02024 0000000000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2024	1,064.85	1,064.85
3220 0 02024 0000000000001 00001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2024	1,064.85	1,064.85
3220 0 02024 0000000000001 00001 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2024	1,064.85	1,064.85
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,400,840.03	1,532,664.03
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	108,834.96	113,984.96
4150	PRODUCTOS	0.96	0.96
4151	PRODUCTOS	0.96	0.96
4151 0	PRODUCTOS	0.96	0.96
4151 0 01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	0.96	0.96
4151 0 01400 0000000000003	PRODUCTOS BANCARIOS	0.96	0.96
4151 0 01400 0000000000003 00001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DE PACHUCA	0.96	0.96



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SALDO FINAL		MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER		SALDO FINAL	
Cuenta		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	
4151 0 01400 0000000000003 00001 000001		COMPENSACIÓN BANCARIA		0.96	0.00
4170		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		108,834.00	5,150.00
4173 0 01400 0000000000003 00001 000001		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		108,834.00	5,150.00
4173 0		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		108,834.00	5,150.00
4173 0 01400		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		108,834.00	5,150.00
4173 0 01400 0000000000004 00001 000001		INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		108,834.00	5,150.00
4173 0 01400 0000000000004 00001 000002		CUOTAS DE RECUPERACIÓN		108,834.00	5,150.00
4173 0 01400 0000000000004 00001 000003		TALLER NIVEL ESPECIALIZADO		4,794.00	0.00
4173 0 01400 0000000000004 00001 000004		CURSO BASICO EN MATERIA DE JUVENTUD		4,644.00	0.00
4173 0 01400 0000000000004 00001 000005		CURSO EN MATERIA DE JUVENTUD		18,746.00	0.00
4173 0 01400 0000000000004 00001 000006		TALLER NIVEL AVANZADO		50,267.00	2,060.00
4173 0 01400 0000000000004 00001 000007		CUOTA DE RECUPERACION POR PARTICIPACION EN CONVOCATORIAS EN MATERIA DE JUVENTUD (POR PERSONA)		30,383.00	3,090.00
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		1,292,005.07	126,674.00
4220		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		1,292,005.07	126,674.00
4221		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		1,292,005.07	126,674.00
4221 0		TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		1,292,005.07	126,674.00
4221 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		1,292,005.07	126,674.00
4221 0 01400 0000000000001		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		1,292,005.07	126,674.00
4221 0 01400 0000000000001 00001		RECURSOS FISCALES		1,292,005.07	126,674.00
4221 0 01400 0000000000001 00001 000001		DE NOMINA		1,095,190.07	106,674.00
4221 0 01400 0000000000001 00001 000002		DE OPERACION		196,815.00	20,000.00
				1,400,840.03	131,824.00
5000		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		1,344,831.37	127,462.02
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,325,692.64	127,462.02
5110		SERVICIOS PERSONALES		1,095,190.07	106,674.00
5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		547,682.00	56,966.00
5111 0		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		547,682.00	56,966.00
5111 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		547,682.00	56,966.00
5111 0 01400 00271204UIJ01		Desarrollo Integral de las Juventudes		547,682.00	56,966.00
5111 0 01400 00271204UIJ01 11109		RECURSOS FISCALES 2025		547,682.00	56,966.00
5111 0 01400 00271204UIJ01 11109 113001		Remuneraciones confianza		547,682.00	56,966.00
5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		85,665.07	0.00
5113 0		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		85,665.07	0.00
5113 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		85,665.07	0.00
5113 0 01400 00271204UIJ01		Desarrollo Integral de las Juventudes		85,665.07	0.00
5113 0 01400 00271204UIJ01 11109		RECURSOS FISCALES 2025		85,665.07	0.00
5113 0 01400 00271204UIJ01 11109 132001		Aguinaldos confianza		17,449.07	0.00
5113 0 01400 00271204UIJ01 11109 132003		Prima vacacional confianza		68,216.00	0.00
5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y		461,843.00	49,708.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SALDO FINAL	MOVIMIENTOS DEL MES CUESTA	SALDO NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
ECONÓMICAS						
5115 0		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	461,843.00	49,708.00	0.00	511,551.00
5115 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	461,843.00	49,708.00	0.00	511,551.00
5115 0 01400 00271204UIJ01		Desarrollo Integral de las Juventudes	461,843.00	49,708.00	0.00	511,551.00
5115 0 01400 00271204UIJ01 11109		RECURSOS FISCALES 2025	461,843.00	49,708.00	0.00	511,551.00
5115 0 01400 00271204UIJ01 11109 151001		Fondo de Ahorro (confianza)	70,112.00	7,372.00	0.00	77,484.00
5115 0 01400 00271204UIJ01 11109 159007		Previsión Social	391,731.00	42,336.00	0.00	434,067.00
5120		MATERIALES Y SUMINISTROS	68,966.67	5,894.88	0.00	74,861.55
5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	55,765.82	2,913.92	0.00	58,679.74
5121 0		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	55,765.82	2,913.92	0.00	58,679.74
5121 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	55,765.82	2,913.92	0.00	58,679.74
5121 0 01400 00271204UIJ01		Desarrollo Integral de las Juventudes	55,765.82	2,913.92	0.00	58,679.74
5121 0 01400 00271204UIJ01 11109		RECURSOS FISCALES 2025	54,077.32	2,913.92	0.00	56,991.24
5121 0 01400 00271204UIJ01 11109 211001		Papelaría y artículos de escritorio	3,503.69	0.00	0.00	3,503.69
5121 0 01400 00271204UIJ01 11109 211002		Gastos de Oficina	760.00	0.00	0.00	760.00
5121 0 01400 00271204UIJ01 11109 212001		Artículos de cómputo consumibles	4,309.94	0.00	0.00	4,309.94
5121 0 01400 00271204UIJ01 11109 215001		Impresos	45,503.69	2,913.92	0.00	48,417.61
5121 0 01400 00271204UIJ01 14025		RECURSOS PROPIOS 2025	1,688.50	0.00	0.00	1,688.50
5121 0 01400 00271204UIJ01 14025 211001		Papelaría y artículos de escritorio	1,688.50	0.00	0.00	1,688.50
5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,521.53	0.00	0.00	1,521.53
5122 0		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,521.53	0.00	0.00	1,521.53
5122 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	1,521.53	0.00	0.00	1,521.53
5122 0 01400 00271204UIJ01		Desarrollo Integral de las Juventudes	1,521.53	0.00	0.00	1,521.53
5122 0 01400 00271204UIJ01 11109		RECURSOS FISCALES 2025	1,521.53	0.00	0.00	1,521.53
5122 0 01400 00271204UIJ01 11109 211002		Gastos de Oficina	1,521.53	0.00	0.00	1,521.53
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,679.32	1,475.00	0.00	13,154.32
5126 0		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,679.32	1,475.00	0.00	13,154.32
5126 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	11,679.32	1,475.00	0.00	13,154.32
5126 0 01400 00271204UIJ01		Desarrollo Integral de las Juventudes	11,679.32	1,475.00	0.00	13,154.32
5126 0 01400 00271204UIJ01 11109		RECURSOS FISCALES 2025	11,679.32	1,475.00	0.00	13,154.32
5126 0 01400 00271204UIJ01 11109 261001		Combustibles y lubricantes	11,679.32	1,475.00	0.00	13,154.32
5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,505.96	0.00	1,505.96
5129 0		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,505.96	0.00	1,505.96
5129 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	0.00	1,505.96	0.00	1,505.96
5129 0 01400 00271204UIJ01		Desarrollo Integral de las Juventudes	0.00	1,505.96	0.00	1,505.96
5129 0 01400 00271204UIJ01 11109		RECURSOS FISCALES 2025	0.00	1,505.96	0.00	1,505.96
5129 0 01400 00271204UIJ01 11109 296002		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	1,505.96	0.00	1,505.96
5130		SERVICIOS GENERALES	161,535.90	14,893.14	0.00	176,429.04
5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,896.58	793.15	0.00	24,689.73
5132 0		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,896.58	793.15	0.00	24,689.73
5132 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	23,896.58	793.15	0.00	24,689.73
5132 0 01400 00271204UIJ01		Desarrollo Integral de las Juventudes	23,896.58	793.15	0.00	24,689.73
5132 0 01400 00271204UIJ01 11109		RECURSOS FISCALES 2025	4,108.00	0.00	0.00	4,108.00
5132 0 01400 00271204UIJ01 11109 327001		Arrendamiento de activos intangibles	4,108.00	0.00	0.00	4,108.00
5132 0 01400 00271204UIJ01 14025		RECURSOS PROPIOS 2025	19,788.58	793.15	0.00	20,581.73
5132 0 01400 00271204UIJ01 14025 329002		Otros arrendamientos	19,788.58	793.15	0.00	20,581.73
5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	54,025.00	7,391.00	0.00	61,416.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SALDO FINAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			
5133 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		54,025.00	61,416.00
5133 0 01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		54,025.00	61,416.00
5133 0 01400 00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes		54,025.00	61,416.00
5133 0 01400 00271204UIJ01 14025	RECURSOS PROPIOS 2025		54,025.00	61,416.00
5133 0 01400 00271204UIJ01 14025 339003	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales		54,025.00	61,416.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		5,471.19	6,028.18
5134 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		5,471.19	6,028.18
5134 0 01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		5,471.19	6,028.18
5134 0 01400 00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes		5,471.19	6,028.18
5134 0 01400 00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025		5,471.19	6,028.18
5134 0 01400 00271204UIJ01 11109 341001	Comisiones e intereses bancarios		5,471.19	6,028.18
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		678.00	678.00
5137 0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		678.00	678.00
5137 0 01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		678.00	678.00
5137 0 01400 00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes		678.00	678.00
5137 0 01400 00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025		678.00	678.00
5137 0 01400 00271204UIJ01 11109 372001	Pasajes terrestres		678.00	678.00
5138	SERVICIOS OFICIALES		10,178.13	10,178.13
5138 0	SERVICIOS OFICIALES		10,178.13	10,178.13
5138 0 01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		10,178.13	10,178.13
5138 0 01400 00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes		10,178.13	10,178.13
5138 0 01400 00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025		6,119.13	6,119.13
5138 0 01400 00271204UIJ01 11109 382001	Festividades públicas		4,304.13	4,304.13
5138 0 01400 00271204UIJ01 11109 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares		1,815.00	1,815.00
5138 0 01400 00271204UIJ01 14025	RECURSOS PROPIOS 2025		4,059.00	4,059.00
5138 0 01400 00271204UIJ01 14025 382001	Festividades públicas		4,059.00	4,059.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES		67,287.00	73,439.00
5139 0	OTROS SERVICIOS GENERALES		67,287.00	73,439.00
5139 0 01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		67,287.00	73,439.00
5139 0 01400 00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes		67,287.00	73,439.00
5139 0 01400 00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025		67,287.00	73,439.00
5139 0 01400 00271204UIJ01 11109 392002	Otros impuestos y derechos otros		35,504.00	38,456.00
5139 0 01400 00271204UIJ01 11109 398001	Impuesto sobre nóminas		31,783.00	34,983.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		17,000.00	17,000.00
5240	AYUDAS SOCIALES		17,000.00	17,000.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		17,000.00	17,000.00
5241 0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		17,000.00	17,000.00
5241 0 01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		17,000.00	17,000.00
5241 0 01400 00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes		17,000.00	17,000.00
5241 0 01400 00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025		17,000.00	17,000.00
5241 0 01400 00271204UIJ01 11109 441003	Estímulo Económico - Social a la Juventud		17,000.00	17,000.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		2,138.73	2,138.73
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES		2,138.73	2,138.73
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		2,138.73	2,138.73
5515 0	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		2,138.73	2,138.73
5515 0 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		1,310.28	1,310.28
5515 0 12411 0000000000001	FONDO MUNICIPAL		1,310.28	1,310.28

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

						SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
							DEBE	HABER	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA								
5515 0 12411 0000000000001 00100	RECURSOS PROPIOS					1,310.28	0.00	0.00	1,310.28
5515 0 12411 0000000000001 00100 000006	RECURSOS PROPIOS 2012					1,310.28	0.00	0.00	1,310.28
5515 0 12411 0000000000001 00100 000006 00001	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO					1,310.28	0.00	0.00	1,310.28
5515 0 12412 00.0	MUJEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA					828.45	0.00	0.00	828.45
5515 0 12412 00000000000001	FONDO MUNICIPAL					828.45	0.00	0.00	828.45
5515 0 12412 00000000000001 00100	RECURSOS FISCALES					828.45	0.00	0.00	828.45
5515 0 12412 00000000000001 00100 000016	RECURSOS FISCALES 2016					828.45	0.00	0.00	828.45
5515 0 12412 00000000000001 00100 000016 01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO					828.45	0.00	0.00	828.45
						1,344,831.37	127,462.02	0.00	1,472,293.39
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					0.00	0.00	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO					0.00	0.00	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO					156,780.02	0.00	0.00	156,780.02
7631	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO					156,780.02	0.00	0.00	156,780.02
7631 0	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO					156,780.02	0.00	0.00	156,780.02
7631 0 02000	MATERIALES Y SUMINISTROS					2,833.88	0.00	0.00	2,833.88
7631 0 02000 0000000002900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					2,833.88	0.00	0.00	2,833.88
7631 0 02000 0000000002900 02930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					2,833.88	0.00	0.00	2,833.88
7631 0 05000	BIENES MUJEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					153,946.14	0.00	0.00	153,946.14
7631 0 05000 0000000005100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					54,015.40	0.00	0.00	54,015.40
7631 0 05000 0000000005100 05150	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					54,015.40	0.00	0.00	54,015.40
7631 0 05000 0000000005400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					99,930.74	0.00	0.00	99,930.74
7631 0 05000 0000000005400 05410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					99,930.74	0.00	0.00	99,930.74
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					(156,780.02)	0.00	0.00	(156,780.02)
7641	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					(156,780.02)	0.00	0.00	(156,780.02)
7641 0	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES					(156,780.02)	0.00	0.00	(156,780.02)
7641 0 02000	MATERIALES Y SUMINISTROS					(2,833.88)	0.00	0.00	(2,833.88)
7641 0 02000 0000000002900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					(2,833.88)	0.00	0.00	(2,833.88)
7641 0 02000 0000000002900 02930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					(2,833.88)	0.00	0.00	(2,833.88)
7641 0 05000	BIENES MUJEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					(153,946.14)	0.00	0.00	(153,946.14)
7641 0 05000 0000000005100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					(54,015.40)	0.00	0.00	(54,015.40)
7641 0 05000 0000000005100 05150	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					(54,015.40)	0.00	0.00	(54,015.40)
7641 0 05000 0000000005400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					(99,930.74)	0.00	0.00	(99,930.74)
7641 0 05000 0000000005400 05410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					(99,930.74)	0.00	0.00	(99,930.74)
						0.00	0.00	0.00	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					7,740,683.92	824,021.70	824,021.70	7,740,683.92
8100	LEY DE INGRESOS					3,962,103.92	263,648.00	263,648.00	3,962,103.92
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA					1,889,290.00	0.00	0.00	1,889,290.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA					1,889,290.00	0.00	0.00	1,889,290.00
8110 0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA					1,889,290.00	0.00	0.00	1,889,290.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SALDO			MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
FINAL	CUENTA	DEBE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	FINAL
			CONVOCATORIAS EN MATERIA DE JUVENTUD (POR PERSONA)			
8110	0	01400	0291010100100			
8110	0	01400	0291010100200			
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8120	0		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8120	0	01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO			
8120	0	01400	0173040100100			
8120	0	01400	0173040100200			
8120	0	01400	0173040100300			
8120	0	01400	0173040100400			
8120	0	01400	0173040100500			
8120	0	01400	0173040100600			
8120	0	01400	0291010100100			
8120	0	01400	0291010100200			
8130			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8130			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8130	0		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8130	0	01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO			
8130	0	01400	0151030100100			
8130	0	01400	0173040100200			
8130	0	01400	0173040100300			
8130	0	01400	0173040100400			
8130	0	01400	0173040100500			
8130	0	01400	0173040100600			
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8140	0		LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8140	0	01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO			
8140	0	01400	0173040100500			
8140	0	01400	0173040100600			
8140	0	01400	0291010100100			
8140	0	01400	0291010100200			
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8150	0		LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8150	0	01400	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO			
8150	0	01400	0151030100100			
8150	0	01400	0173040100200			
8150	0	01400	0173040100300			
8150	0	01400	0173040100400			
8150	0	01400	0173040100500			
8150	0	01400	0173040100600			
8150	0	01400	0291010100100			
8150	0	01400	0291010100200			



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta		Nombre de la Cuenta		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	
8200		PRESUPUESTO DE EGRESOS		3,778,580.00	560,373.70	560,373.70	3,778,580.00
8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,889,290.00	0.00	0.00	1,889,290.00
8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,889,290.00	0.00	0.00	1,889,290.00
8210 0		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,889,290.00	0.00	0.00	1,889,290.00
8210 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		1,889,290.00	0.00	0.00	1,889,290.00
8210 0 01400	00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes		1,889,290.00	0.00	0.00	1,889,290.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025		1,851,393.00	0.00	0.00	1,851,393.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 113001	Remuneraciones confianza		683,593.00	0.00	0.00	683,593.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 132001	Aguinaldos confianza		278,420.00	0.00	0.00	278,420.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 132003	Prima vacacional confianza		80,004.00	0.00	0.00	80,004.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 151001	Fondo de Ahorro (confianza)		88,464.00	0.00	0.00	88,464.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 159007	Previsión Social		482,040.00	0.00	0.00	482,040.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 211001	Papelería y artículos de escritorio		2,621.00	0.00	0.00	2,621.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 212001	Artículos de cómputo consumibles		4,491.00	0.00	0.00	4,491.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 215001	Impresos		67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 221001	Bienes de consumo alimentos para personal		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 246001	Material eléctrico		500.00	0.00	0.00	500.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 261001	Combustibles y lubricantes		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 341001	Comisiones e intereses bancarios		7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 355001	Reparación y mantto. equipo de transporte vehicular		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 372001	Pasajes terrestres		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 382001	Festividades públicas		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 392002	Otros impuestos y derechos otros		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 398001	Impuesto sobre nóminas		49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 11109 441003	Estímulo Económico - Social a la Juventud		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 14025	RECURSOS PROPIOS 2025		30,897.00	0.00	0.00	30,897.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 14025 329002	Otros arrendamientos		2,897.00	0.00	0.00	2,897.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 14025 339003	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 14025 382001	Festividades públicas		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 14025 441003	Estímulo Económico - Social a la Juventud		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 21109	RECURSOS FISCALES 2025		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 0 01400	00271204UIJ01 21109 515001	Equipo de cómputo		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		613,581.32	15,600.81	147,893.83	481,288.30
8220		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		613,581.32	15,600.81	147,893.83	481,288.30
8220 0		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		613,581.32	15,600.81	147,893.83	481,288.30
8220 0 01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO		613,581.32	15,600.81	147,893.83	481,288.30
8220 0 01400	00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes		613,581.32	15,600.81	147,893.83	481,288.30
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025		588,261.44	7,600.81	126,656.68	469,205.57
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 113001	Remuneraciones confianza		135,911.00	0.00	56,966.00	78,945.00
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 132001	Aguinaldos confianza		260,970.93	0.00	0.00	260,970.93
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 132003	Prima vacacional confianza		11,788.00	0.00	0.00	11,788.00
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 151001	Fondo de Ahorro (confianza)		18,352.00	0.00	7,372.00	10,980.00
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 159007	Previsión Social		90,309.00	0.00	42,336.00	47,973.00
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 211001	Papelería y artículos de escritorio		0.00	1,110.81	0.00	1,110.81
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 211002	Gastos de Oficina		718.47	0.00	0.00	718.47
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 215001	Impresos		9,099.31	0.00	2,913.92	6,185.39
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación		4,685.00	0.00	0.00	4,685.00
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 261001	Combustibles y lubricantes		3,320.68	0.00	1,475.00	1,845.68
8220 0 01400	00271204UIJ01 11109 292001	Refacciones y accesorios menores de edificios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0 01400	00271204UIJ01 11109 296002			3,000.00	0.00	995.96	4,000.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Cuenta				NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
						DEBE	HABER	
8220				Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte				
8220 0 01400	00271204UIJ01	11109	327001	Arrendamiento de activos intangibles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	11109	329002	Otros arrendamientos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	11109	341001	Comisiones e intereses bancarios	2,088.81	0.00	1,445.80	643.01
8220 0 01400	00271204UIJ01	11109	355001	Reparación y manitfo. equipo de transporte vehicular	3,000.00	1,490.00	0.00	4,490.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	11109	372001	Pasajes terrestres	322.00	0.00	0.00	322.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	11109	382001	Festividades públicas	695.87	0.00	0.00	695.87
8220 0 01400	00271204UIJ01	11109	392002	Otros impuestos y derechos otros	19,083.37	0.00	2,952.00	16,131.37
8220 0 01400	00271204UIJ01	11109	398001	Impuesto sobre nóminas	17,917.00	0.00	3,200.00	14,717.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	14025		RECURSOS PROPIOS 2025	20,097.88	8,000.00	16,184.15	11,913.73
8220 0 01400	00271204UIJ01	14025	211001	Papelería y artículos de escritorio	3,312.46	0.00	0.00	3,312.46
8220 0 01400	00271204UIJ01	14025	211002	Gastos de Oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	14025	329002	Otros arrendamientos	7,810.42	0.00	3,793.15	4,017.27
8220 0 01400	00271204UIJ01	14025	339003	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales	975.00	8,000.00	7,391.00	1,584.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	14025	441003	Estímulo Económico - Social a la Juventud	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	21109		RECURSOS FISCALES 2025	222.00	0.00	222.00	0.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	21109	515001	Equipo de cómputo	222.00	0.00	222.00	0.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	24025		RECURSOS PROPIOS 2025	5,000.00	0.00	4,831.00	169.00
8220 0 01400	00271204UIJ01	24025	515001	Equipo de cómputo	5,000.00	0.00	4,831.00	169.00
8230				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(91,761.96)	15,600.81	15,600.81	(91,761.96)
8230				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(91,761.96)	15,600.81	15,600.81	(91,761.96)
8230 0				MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(91,761.96)	15,600.81	15,600.81	(91,761.96)
8230 0 01400				INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	(91,761.96)	15,600.81	15,600.81	(91,761.96)
8230 0 01400	00271204UIJ01			Desarrollo Integral de las Juventudes	(91,761.96)	15,600.81	15,600.81	(91,761.96)
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109		RECURSOS FISCALES 2025	0.00	7,378.81	7,600.81	(222.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	211001	Papelería y artículos de escritorio	(882.69)	0.00	1,110.81	(1,993.50)
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	211002	Gastos de Oficina	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	212001	Artículos de cómputo consumibles	181.06	0.00	0.00	181.06
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	215001	Impresos	12,397.00	0.00	0.00	12,397.00
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	221001	Bienes de consumo alimentos para personal	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	246001	Materia eléctrico	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	315.00	0.00	0.00	315.00
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	296002	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	(3,000.00)	1,490.00	0.00	(1,510.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	327001	Arrendamiento de activos intangibles	(9,108.00)	5,000.00	0.00	(4,108.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	329002	Otros arrendamientos	0.00	0.00	5,000.00	(5,000.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	341001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	888.81	0.00	888.81
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	355001	Reparación y manitfo. equipo de transporte vehicular	0.00	0.00	1,490.00	(1,490.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	366001	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivo de Internet	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	(815.00)	0.00	0.00	(815.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	392002	Otros impuestos y derechos otros	412.63	0.00	0.00	412.63
8230 0 01400	00271204UIJ01	11109	441003	Estímulo Económico - Social a la Juventud	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	14025		RECURSOS PROPIOS 2025	(68,761.96)	8,000.00	8,000.00	(68,761.96)
8230 0 01400	00271204UIJ01	14025	211001	Papelería y artículos de escritorio	(5,000.96)	0.00	0.00	(5,000.96)
8230 0 01400	00271204UIJ01	14025	211002	Gastos de Oficina	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	14025	329002	Otros arrendamientos	(24,702.00)	3,000.00	0.00	(21,702.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	14025	339003	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales	(35,000.00)	0.00	8,000.00	(43,000.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	14025	382001	Festividades públicas	(1,059.00)	0.00	0.00	(1,059.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	14025	441003	Estímulo Económico - Social a la Juventud	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8230 0 01400	00271204UIJ01	21109		RECURSOS FISCALES 2025	0.00	222.00	0.00	222.00
8230 0 01400	00271204UIJ01	21109	515001	Equipo de cómputo	0.00	222.00	0.00	222.00
8230 0 01400	00271204UIJ01	24025		RECURSOS PROPIOS 2025	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
8230 0 01400	00271204UIJ01	24025	515001	Equipo de cómputo	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)



BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

SALDO				MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
FINAL				DEBE	HABER	FINAL	
CUESTA				NOMBRE DE LA CUENTA			
8230	0	01400	00271204UIJ01 24025 519001	Otros muebles	(18,000.00)	0.00	(18,000.00)
8240				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	132,293.02	0.00
8240				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	132,293.02	0.00
8240	0			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	132,293.02	0.00
8240	0	01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	0.00	132,293.02	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes	0.00	132,293.02	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025	0.00	119,277.87	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 11109 113001	Remuneraciones confianza	0.00	56,966.00	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 11109 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	7,372.00	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 11109 159007	Previsión Social	0.00	42,336.00	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 11109 215001	Impresos	0.00	2,913.92	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 11109 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	1,475.00	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 11109 296002	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	1,505.96	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 11109 341001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	556.99	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 11109 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	2,952.00	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 11109 398001	Impuesto sobre nóminas	0.00	3,200.00	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 14025	RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	8,184.15	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 14025 329002	Otros arrendamientos	0.00	793.15	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 14025 339003	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales	0.00	7,391.00	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 24025	RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	4,831.00	0.00
8240	0	01400	00271204UIJ01 24025 515001	Equipo de cómputo	0.00	4,831.00	0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	132,293.02	0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	132,293.02	0.00
8250	0			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	132,293.02	0.00
8250	0	01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	0.00	132,293.02	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes	0.00	132,293.02	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025	0.00	119,277.87	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 11109 113001	Remuneraciones confianza	0.00	56,966.00	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 11109 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	7,372.00	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 11109 159007	Previsión Social	0.00	42,336.00	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 11109 215001	Impresos	0.00	2,913.92	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 11109 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	1,475.00	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 11109 296002	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	1,505.96	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 11109 341001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	556.99	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 11109 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	2,952.00	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 11109 398001	Impuesto sobre nóminas	0.00	3,200.00	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 14025	RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	8,184.15	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 14025 329002	Otros arrendamientos	0.00	793.15	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 14025 339003	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales	0.00	7,391.00	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 24025	RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	4,831.00	0.00
8250	0	01400	00271204UIJ01 24025 515001	Equipo de cómputo	0.00	4,831.00	0.00
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	132,293.02	0.00
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	132,293.02	0.00
8260	0			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	132,293.02	0.00
8260	0	01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	0.00	132,293.02	0.00
8260	0	01400	00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes	0.00	132,293.02	0.00
8260	0	01400	00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025	0.00	119,277.87	0.00
8260	0	01400	00271204UIJ01 11109 113001	Remuneraciones confianza	0.00	56,966.00	0.00
8260	0	01400	00271204UIJ01 11109 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	7,372.00	0.00
8260	0	01400	00271204UIJ01 11109 159007	Previsión Social	0.00	42,336.00	0.00
8260	0	01400	00271204UIJ01 11109 215001	Impresos	0.00	2,913.92	0.00
8260	0	01400	00271204UIJ01 11109 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	1,475.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO	
CUESTA				INICIAL		DEBE		FINAL	
NOMBRE DE LA CUENTA									
8260	0	01400	00271204UIJ01 11109 296002	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	1,505.96	1,505.96	0.00	
8260	0	01400	00271204UIJ01 11109 341001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	556.99	556.99	0.00	
8260	0	01400	00271204UIJ01 11109 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	
8260	0	01400	00271204UIJ01 11109 398001	Impuesto sobre nóminas	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	
8260	0	01400	00271204UIJ01 14025	RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	8,184.15	8,184.15	0.00	
8260	0	01400	00271204UIJ01 14025 329002	Otros arrendamientos	0.00	793.15	793.15	0.00	
8260	0	01400	00271204UIJ01 14025 339003	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales	0.00	7,391.00	7,391.00	0.00	
8260	0	01400	00271204UIJ01 24025	RECURSOS PROPIOS 2025	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	
8260	0	01400	00271204UIJ01 24025 515001	Equipo de cómputo	0.00	4,831.00	4,831.00	0.00	
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,367,470.64	132,293.02	0.00	1,499,763.66	
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,367,470.64	132,293.02	0.00	1,499,763.66	
8270	0			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,367,470.64	132,293.02	0.00	1,499,763.66	
8270	0	01400		INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	1,367,470.64	132,293.02	0.00	1,499,763.66	
8270	0	01400	00271204UIJ01	Desarrollo Integral de las Juventudes	1,367,470.64	132,293.02	0.00	1,499,763.66	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109	RECURSOS FISCALES 2025	1,263,131.56	119,277.87	0.00	1,382,409.43	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 113001	Remuneraciones confianza	547,682.00	56,966.00	0.00	604,648.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 132001	Agüinaldos confianza	17,449.07	0.00	0.00	17,449.07	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 132003	Prima vacacional confianza	68,216.00	0.00	0.00	68,216.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	70,112.00	7,372.00	0.00	77,484.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 159007	Previsión Social	391,731.00	42,336.00	0.00	434,067.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 211001	Papelería y artículos de escritorio	3,503.69	0.00	0.00	3,503.69	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 211002	Gastos de Oficina	2,281.53	0.00	0.00	2,281.53	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 212001	Artículos de cómputo consumibles	4,309.94	0.00	0.00	4,309.94	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 215001	Impresos	45,503.69	2,913.92	0.00	48,417.61	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 261001	Combustibles y lubricantes	11,679.32	1,475.00	0.00	13,154.32	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 296002	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	1,505.96	0.00	1,505.96	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 327001	Arrendamiento de activos intangibles	4,108.00	0.00	0.00	4,108.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 341001	Comisiones e intereses bancarios	5,471.19	556.99	0.00	6,028.18	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 372001	Pasajes trimestres	678.00	0.00	0.00	678.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 382001	Festividades públicas	4,304.13	0.00	0.00	4,304.13	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 392001	Licencias placas y tarjetas vehiculares	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 392002	Otros impuestos y derechos otros	35,504.00	2,952.00	0.00	38,456.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 398001	Impuesto sobre nóminas	31,783.00	3,200.00	0.00	34,983.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 11109 441003	Estímulo Económico - Social a la Juventud	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 14025	RECURSOS PROPIOS 2025	79,561.08	8,184.15	0.00	87,745.23	
8270	0	01400	00271204UIJ01 14025 211001	Papelería y artículos de escritorio	1,688.50	0.00	0.00	1,688.50	
8270	0	01400	00271204UIJ01 14025 329002	Otros arrendamientos	19,788.58	793.15	0.00	20,581.73	
8270	0	01400	00271204UIJ01 14025 339003	Servicios Profesionales científicos y técnicos integrales	54,025.00	7,391.00	0.00	61,416.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 14025 382001	Festividades públicas	4,059.00	0.00	0.00	4,059.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 21109	RECURSOS FISCALES 2025	6,778.00	0.00	0.00	6,778.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 21109 515001	Equipo de cómputo	6,778.00	0.00	0.00	6,778.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 24025	RECURSOS PROPIOS 2025	18,000.00	4,831.00	0.00	22,831.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 24025 515001	Equipo de cómputo	0.00	4,831.00	0.00	4,831.00	
8270	0	01400	00271204UIJ01 24025 519001	Otros muebles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
					7,740,683.92	824,021.70	824,021.70	7,740,683.92	



