

INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2026

hora de Impresión 19:32

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,618.89	-\$3,618.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$5,955,877.20	\$13,469,696.76	-\$7,513,819.56	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$155,516.61	\$0.00	\$155,516.61	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$70,283.21	\$0.00	\$70,283.21	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,007,262.18	\$5,007,262.18	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,256,467.77	\$3,256,467.77	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,361.14	\$0.00	\$739,361.14
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.50	\$0.00	\$1.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,465,304.95	\$0.00	\$4,465,304.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$313,145.20	\$0.00	\$313,145.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$210,140.54	\$0.00	\$210,140.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,671.49	\$0.00	\$18,671.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$145,018.78	\$0.00	\$145,018.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,361.43	\$0.00	\$106,361.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$176,842.72	\$0.00	\$176,842.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$29,388.44	\$0.00	\$29,388.44	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,443.14	\$0.00	\$16,443.14	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,731.95	\$0.00	\$13,731.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,882.00	\$0.00	\$14,882.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$468,642.33	\$0.00	\$468,642.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$391,762.87	\$0.00	\$391,762.87	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,664.55	\$0.00	\$16,664.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$123,868.43	\$0.00	\$123,868.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$86,071.25	\$0.00	\$86,071.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,440,990.06	\$0.00	\$1,440,990.06	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$33,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200,000.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$33,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,200,000.00	\$0.00	\$351,000.00	\$8,611,729.95	\$24,939,270.05	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$351,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,263,729.95	\$8,263,729.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,263,729.95	\$8,263,729.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,263,729.95	\$8,263,729.95	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
JALISCO

Balanza de Comprobación del 02/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/ago./2026

hora de Impresión 19:32

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,263,729.95	\$0.00	\$8,263,729.95	\$0.00
Sumas =>			\$66,400,000.00	\$66,400,000.00	\$56,237,256.90	\$56,230,328.04	\$67,149,291.50	\$67,142,362.64

Analizar Diferencia => \$6.928,86