



INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 1 DE 64  
HORA 13:43  
FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2019	D0001	1		1.1.1.1	EFFECTIVO			SALDOS INICIALES	\$11.72	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA				\$20,781.74	\$0.00
				1.2.2.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$2,000,000.00	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$65,699.90	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$19,052.48	\$0.00
				1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$175,281.61	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$209,539.50	\$0.00
				1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALI				\$34,000.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	-\$0.26
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$107,881.74
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	\$204,396.88
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$1,141,780.90
				7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO				\$1.00	\$0.00
				7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				\$0.00	\$1.00
01/01/2019	D0002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			REGLAFICACION	\$204,396.88	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$204,396.88
01/01/2019	R0001	4				8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ingreso Estimado	\$12,137,724.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ejercicio 2019	\$0.00	\$12,137,724.00
01/01/2019	P0001	3	Gasto Aprobado			8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado	\$0.00	\$12,137,724.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Ejercicio 2019	\$12,137,724.00	\$0.00
01/01/2019	P0002	5	Ingreso Estimado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado	\$0.00	\$12,137,724.00
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ejercicio 2019	\$12,137,724.00	\$0.00
15/01/2019	C0001	7	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			Periodo quincenal No. 1	\$0.00	\$108,262.90
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			GP Grupos 1 y Tratados de	\$138,649.55	\$138,649.55
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$33,358.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$138,649.55	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$138,649.55	\$138,649.55
SUBTOTAL (8)									\$40,487,564.99	\$40,487,564.99



INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO





INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO  
LIBRO DIARIO

DEL 01 ene./2019 AL 30 jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 64

HORA 13:43

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$138,648.55	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$138,648.55	\$138,648.55	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$138,648.55	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$138,648.55	\$138,648.55	
15/01/2019	C0014	20	Pago	1.1.12	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$6,960.00	
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,960.00	\$6,960.00	
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$600.00	
				5.1.33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC			\$6,960.00	\$0.00	
				0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,960.00	\$6,960.00	
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,960.00	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,960.00	\$6,960.00	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,960.00	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,960.00	\$6,960.00	
15/01/2019	C0007	13	Gasto Pagado	1.1.12	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$28,000.00	
				2.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$16,682.63	\$16,682.63	
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$9,317.37	\$0.00	
				5.1.14	SEGURIDAD SOCIAL			\$16,682.63	\$0.00	
				0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,682.63	\$16,682.63	
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,682.63	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,682.63	\$16,682.63	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,682.63	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,682.63	\$16,682.63	
15/01/2019	C0008	14	Pago	1.1.12	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$6,960.00	
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,960.00	\$6,960.00	
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$600.00	
				5.1.33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC			\$6,960.00	\$0.00	
				0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,960.00	\$6,960.00	
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,960.00	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,960.00	\$6,960.00	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,960.00	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,960.00	\$6,960.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$608,881.80</b>	<b>\$608,881.80</b>	

Page 2





INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJAMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

LIBRO DIARIO

DEL 01 ene./2019 AL 30 jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 64

HORA 13:43

FECHA 06/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/01/2019	C0009	15	Gasto Pagado	1.1.12	BANCO/TESORERIA			Pago correspondiente a la primer quincena del mes	\$0.00	\$1,620.50
				2.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,620.50	\$1,620.50
				5.1.14	SEGURIDAD SOCIAL				\$1,620.50	\$0.00
				6.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,620.50	\$1,620.50
				6.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,620.50	\$0.00
				6.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,620.50	\$1,620.50
				6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,620.50
				6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,620.50	\$1,620.50
21/01/2019	C0002	6	Pago	1.1.12	BANCO/TESORERIA			500 Lit de Gasolina para uso de vehiculo	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,000.00	\$10,000.00
				6.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
				6.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,000.00	\$0.00
				6.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,000.00	\$10,000.00
				6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
				6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
30/01/2019	C0008	12	Gasto Pagado	1.1.12	BANCO/TESORERIA			Periodo Quincenal No. 2, GP Divisto 2 Instituto de	\$0.00	\$88,842.08
				2.1.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$114,098.20	\$114,098.50
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$24,223.84
				5.1.11	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARACTER				\$114,098.20	\$0.00
				6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$114,098.20	\$114,098.20
				6.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$114,098.20	\$114,098.20
				6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$114,098.20
				6.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$114,098.20	\$114,098.20
				6.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$114,098.20	\$0.00
30/01/2019	00002	6		1.1.12	BANCO/TESORERIA			Subsidio Correspondiente al mes de Enero 2019	\$1,474,236.74	\$0.00
				1.1.22	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,474,236.74	\$1,474,236.74
				4.2.21	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$1,474,236.74
				6.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,474,236.74
				6.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,474,236.74	\$1,474,236.74
				6.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,474,236.74	\$0.00
<b>SUBTOTAL (8)</b>									<b>\$6,651,067.16</b>	<b>\$6,651,067.16</b>



INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO  
LIBRO DIARIO

DEL 01 ene./2019 AL 30 Jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 64

HORA 13:43

FECHA 09/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/01/2019	C0003	9	Pago	1.1.12	BANCO TESORERIA			0.00	\$6,018.87	
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,018.87	\$6,018.87	
				5.1.33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC			\$6,018.87	\$0.00	
				0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,018.87	\$6,018.87	
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,018.87	\$0.00	
				0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,018.87	\$6,018.87	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,018.87	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,018.87	\$6,018.87	
31/01/2019	C0004	10	Pago	1.1.12	BANCO TESORERIA			\$0.00	\$6,500.00	
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,500.00	\$6,500.00	
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$0.00	
				5.1.33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC			\$6,500.00	\$0.00	
				0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,500.00	\$6,500.00	
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,500.00	\$0.00	
				0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,500.00	\$6,500.00	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,500.00	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,500.00	\$6,500.00	
31/01/2019	C0005	11	Cancelación Pago	1.1.12	BANCO TESORERIA			\$0.00	-\$6,018.87	
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$6,018.87	-\$6,018.87	
				5.1.33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC			-\$6,018.87	\$0.00	
				0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$6,018.87	-\$6,018.87	
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$6,018.87	\$0.00	
				0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$6,018.87	-\$6,018.87	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$6,018.87	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$6,018.87	-\$6,018.87	
31/01/2019	C0010	16	Pago	1.1.12	BANCO TESORERIA			\$0.00	\$6,960.00	
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,960.00	\$6,960.00	
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$0.00	
				5.1.33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC			\$6,960.00	\$0.00	
				0.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,960.00	\$6,960.00	
<b>SUBTOTAL (8)</b>								<b>\$56,993.22</b>	<b>\$56,993.22</b>	

Page 4



INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO



INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA  
LIBRO DIARIO

DEL 01 ene./2019 AL 30 jun./2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 64

HORA 13:43

FECHA 06/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,960.00	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,960.00	\$6,960.00	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,960.00	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,960.00	\$6,960.00	
31/01/2019	C0011	17	Pago	1.1.12	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$14,666.69	
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$16,050.34	\$16,050.34	
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$1,383.66	
				5.1.33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC			\$16,050.34	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,050.34	\$16,050.34	
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,050.34	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,050.34	\$16,050.34	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,050.34	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,050.34	\$16,050.34	
31/01/2019	C0012	18	Pago	1.1.12	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$8,499.28	
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,018.08	\$8,018.08	
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$818.80	
				5.1.33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC			\$8,018.08	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,018.08	\$8,018.08	
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,018.08	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,018.08	\$8,018.08	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,018.08	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,018.08	\$8,018.08	
31/01/2019	C0013	19	Pago	1.1.12	BANCOS/TESORERIA			\$0.00	\$2,228.00	
				2.1.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,438.00	\$2,438.00	
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /			\$0.00	\$210.00	
				5.1.33	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC			\$2,438.00	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,438.00	\$2,438.00	
				0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,438.00	\$0.00	
				0.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,438.00	\$2,438.00	
				0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,438.00	
				0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,438.00	\$2,438.00	
<b>SUBTOTAL (8)</b>								<b>\$167,906.52</b>	<b>\$167,906.52</b>	

Page 5