



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09 ago./2019 03:55 p. m.

Usuario: compta

Reporte: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$11,72	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$11,72	\$0,00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$230,751.74	\$0,00	\$7,456,595.92	\$4,990,643.63	\$2,696,704.03	\$0,00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$0,00	\$7,448,595.92	\$7,448,595.92	\$0,00	\$0,00
D	1136	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0,00	\$0,00	\$5,248.00	\$16,468.00	-\$8,248.00	\$0,00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,000,000.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2,000,000.00	\$0,00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$654,669.50	\$0,00	\$51,920.98	\$0,00	\$706,490.48	\$0,00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$119,052.49	\$0,00	\$26,459.99	\$0,00	\$145,552.48	\$0,00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$175,281.61	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$175,281.61	\$0,00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$235,539.69	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$235,539.69	\$0,00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$34,800.00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$34,800.00	\$0,00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	-\$0.26	\$1,883,164.20	\$1,892,562.04	\$0,00	\$9,397.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$0,00	\$2,941,296.10	\$2,941,296.10	\$0,00	\$0,00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$0,00	\$169,360.00	\$169,360.00	\$0,00	\$0,00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$107,881.74	\$459,747.42	\$472,272.52	\$0,00	\$120,406.84
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0,00	\$3,346,165.18	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3,346,165.18
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ADONACIONES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6,479,056.14	\$0,00	\$6,479,056.14
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$963,599.78	\$0,00	\$963,599.78
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2,900.00	\$0,00	\$2,900.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0,00	\$0,00	\$1,426,711.71	\$0,00	\$1,426,711.71	\$0,00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0,00	\$0,00	\$196,682.98	\$0,00	\$196,682.98	\$0,00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0,00	\$0,00	\$259,789.51	\$0,00	\$259,789.51	\$0,00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0,00	\$0,00	\$139,603.24	\$0,00	\$139,603.24	\$0,00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0,00	\$0,00	\$14,527.94	\$0,00	\$14,527.94	\$0,00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$959.82	\$0,00	\$959.82	\$0,00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$201,969.96	\$0,00	\$201,969.96	\$0,00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0,00	\$0,00	\$47,641.50	\$0,00	\$47,641.50	\$0,00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0,00	\$0,00	\$19,383.99	\$0,00	\$19,383.99	\$0,00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$29,522.00	\$0,00	\$29,522.00	\$0,00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0,00	\$0,00	\$1,080,606.27	\$0,00	\$1,080,606.27	\$0,00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0,00	\$0,00	\$4,055.65	\$0,00	\$4,055.65	\$0,00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$12,491.21	\$0,00	\$12,491.21	\$0,00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0,00	\$0,00	\$4,174.00	\$0,00	\$4,174.00	\$0,00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0,00	\$0,00	\$1,318,760.50	\$0,00	\$1,318,760.50	\$0,00
D	5242	BECAS	\$0,00	\$0,00	\$169,360.00	\$0,00	\$169,360.00	\$0,00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$1,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00	\$0,00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0,00	\$1,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0,00	\$0,00	\$12,137,724.00	\$0,00	\$12,137,724.00	\$0,00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0,00	\$0,00	\$7,448,595.92	\$12,137,724.00	\$0,00	\$4,692,168.08

Page 1

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión 03:55 p. m.

Usu: cont
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,445,555.52	\$7,445,555.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,445,555.52	\$0.00	\$7,445,555.52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,137,724.00	\$0.00	\$12,137,724.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,188,386.00	\$5,054,472.30	\$7,133,913.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$50,662.00	\$50,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,003,810.30	\$5,003,810.30	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,003,810.30	\$5,003,810.30	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,009,776.67	\$5,003,810.30	\$5,985.27	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,003,810.30	\$0.00	\$5,003,810.30	\$0.00
Sumas =>			\$3,454,047.66	\$3,454,047.66	\$84,656,859.17	\$84,656,859.17	\$35,196,974.52	\$35,196,974.52

