



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2020 10:21 a. m.

Usuario: comta
Rpt: rptBalanzaComprobacion

| Mat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | 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 | \$13,272,827.86 | \$12,608,664.74 | \$894,924.86 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,393,735.04 | \$13,392,298.61 | \$1,136.43 | \$0.00 |
| D | 1133 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$63,866.02 | \$63,866.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$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 | \$80,995.73 | \$0.00 | \$735,665.23 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$119,092.49 | \$0.00 | \$41,137.99 | \$0.00 | \$160,230.48 | \$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 | \$235,535.65 | \$0.00 | \$5,600.00 | \$0.00 | \$241,135.65 | \$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 | \$0.00 | \$3,942,683.44 | \$3,944,133.91 | \$0.00 | \$1,455.21 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,377,157.41 | \$8,377,157.42 | \$0.00 | \$0.01 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$220,055.23 | \$150,055.23 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$107,881.74 | \$1,308,675.75 | \$1,253,320.26 | \$0.00 | \$52,226.25 |
| 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 ADIACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,186,664.08 | \$0.00 | \$11,186,664.08 |
| A | 4223 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$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 | \$1,438.46 | \$16,824.00 | \$0.00 | \$18,369.54 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$2,834,931.91 | \$0.00 | \$2,834,931.91 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$506,861.28 | \$0.00 | \$506,861.28 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$584,754.00 | \$0.00 | \$584,754.00 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$433,620.34 | \$0.00 | \$433,620.34 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,288.94 | \$0.00 | \$32,288.94 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$558.82 | \$0.00 | \$558.82 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$680,978.12 | \$0.00 | \$680,978.12 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$148,241.50 | \$0.00 | \$148,241.50 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANDOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$54,301.99 | \$0.00 | \$54,301.99 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,174.36 | \$0.00 | \$13,174.36 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,615,460.14 | \$0.00 | \$2,615,460.14 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$10,233.44 | \$0.00 | \$10,233.44 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$58,381.57 | \$0.00 | \$58,381.57 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$22,127.34 | \$0.00 | \$22,127.34 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$4,065,617.14 | \$1,100,000.00 | \$2,965,617.14 | \$0.00 |
| D | 5242 | BECAS | \$0.00 | \$0.00 | \$169,360.00 | \$0.00 | \$169,360.00 | \$0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$20,695.23 | \$0.00 | \$20,695.23 | \$0.00 |

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 31/dic./2019

Fecha y

hora de Impresión 10:21 a. 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 |
| 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 | \$13,392,596.61 | \$12,277,310.18 | \$0.00 | -\$1,115,286.43 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$138,449.75 | \$0.00 | \$138,449.75 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$13,393,736.04 | \$13,393,736.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,136.43 | \$13,392,596.61 | \$0.00 | \$13,391,462.18 |
| 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 | \$15,851,812.41 | \$15,017,349.19 | \$834,463.22 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,470,989.92 | \$3,714,088.41 | \$0.00 | \$1,243,098.49 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,546,359.84 | \$12,546,359.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,546,359.84 | \$12,546,359.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,576,359.84 | \$12,516,359.84 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,516,359.84 | \$30,000.00 | \$12,486,359.84 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$3,454,047.66 | \$3,454,047.66 | \$160,658,976.57 | \$160,658,976.57 | \$41,192,713.29 | \$41,192,713.29 |