JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN NORTE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: contador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2021 12:07 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$4,220,659.32	$0.00	$15,480,270.89	$10,696,177.46	$9,004,752.75	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$13,466,100.00	$13,466,100.00	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$120,390.48	$120,390.48	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$376.04	$376.04	$0.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,043,889.68	$0.00	$1,043,889.68	$0.00
D	1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$242,457.19	$0.00	$242,457.19	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00	$6,972,835.10	$0.00	$6,972,835.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$168,605.00	$0.00	$69,786.87	$0.00	$238,391.87	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$20,900.00	$0.00	$116,890.00	$0.00	$137,790.00	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,339,440.70	$0.00	$451,900.00	$8,174,999.96	$1,616,340.74	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,605,124.76	$0.00	$370,997.19	$3,581,352.08	$394,769.87	$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$3,995.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,995.00	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$74,640.80	$0.00	$0.00	$0.00	$74,640.80	$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$1,693,754.32	$0.00	$2,356,486.71	$0.00	$4,050,241.03
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$2.19	$0.00	$796.81	$0.00	$799.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$67,476.07	$0.00	$6,761.95	$0.00	$74,238.02
D	1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$11,756,352.04	$0.00	$11,756,352.04	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$35,683.93	$2,208,650.23	$2,325,662.70	$0.00	$152,696.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,224,536.05	$3,485,514.61	$2,276,700.03	$0.00	$15,721.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$6,972,835.10	$0.00	$6,972,835.10
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$577,459.38	$577,459.38	$0.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,211,962.00	$1,360,935.25	$0.00	$148,973.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$34,867.57	$337,844.23	$356,464.99	$0.00	$53,488.33
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$242,457.19	$0.00	$242,457.19
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	$13,799,586.07	$173,685.63	$689.16	$0.00	$13,626,589.60
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$376.04	$0.00	$376.04
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000,000.00	$0.00	$13,000,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$466,100.00	$0.00	$466,100.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$1,444,948.37	$0.00	$1,444,948.37	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$268,640.64	$0.00	$268,640.64	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$118,953.18	$0.00	$118,953.18	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$393,120.51	$0.00	$393,120.51	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN NORTE
JALISCO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: contador
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2021 12:07 p. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$102,721.96	$0.00	$102,721.96	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$18,721.89	$0.00	$18,721.89	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$7,372.84	$0.00	$7,372.84	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$4,969.16	$0.00	$4,969.16	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$167,888.37	$0.00	$167,888.37	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$82,499.46	$0.00	$82,499.46	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$151,140.17	$0.00	$151,140.17	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$7,889.00	$0.00	$7,889.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$16,793.40	$0.00	$16,793.40	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$345,216.00	$0.00	$345,216.00	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$53,943.43	$0.00	$53,943.43	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$33,331.80	$0.00	$33,331.80	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$238,524.83	$0.00	$238,524.83	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$32,035.00	$0.00	$32,035.00	$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	$0.00	$0.00	$1,360,935.25	$0.00	$1,360,935.25	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$2,356,486.71	$0.00	$2,356,486.71	$0.00
D	5516	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$796.81	$0.00	$796.81	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$6,761.95	$0.00	$6,761.95	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$4,610.44	$0.78	$4,609.66	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$13,466,476.04	$15,451,284.34	$0.00	$1,984,808.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$9,451,284.34	$0.00	$9,451,284.34	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$13,466,476.04	$13,466,476.04	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$13,466,476.04	$0.00	$13,466,476.04
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000,000.00	$0.00	$6,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$15,550,908.30	$13,032,054.42	$2,518,853.88	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$100,000.00	$9,550,908.30	$0.00	$9,450,908.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$12,932,054.42	$12,932,054.42	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$12,932,054.42	$12,932,054.42	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$12,932,054.42	$5,641,828.20	$7,290,226.22	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$5,641,828.20	$0.00	$5,641,828.20	$0.00
		Sumas =>	$17,433,365.58	$17,433,365.58	$167,878,798.91	$167,878,798.91	$69,706,708.07	$69,706,708.07