

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACIÓN SOCIAL 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: 1701
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$63,680.85	\$0.00	\$0.00	\$63,680.85	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$718,894.05	\$0.00	\$62,544,851.02	\$63,263,745.07	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,959,734.10	\$0.00	\$920,435.30	\$3,880,169.40	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,931,411.96	\$0.00	\$33,782,577.22	\$35,713,989.18	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,716,476.69	\$0.00	\$168,951.48	\$3,885,428.17	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,138,243.61	\$0.00	\$410,278.92	\$1,548,522.53	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$804,288.43	\$0.00	\$0.00	\$804,288.43	\$0.00	\$0.00
D	1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$697,537.80	\$0.00	\$0.00	\$697,537.80	\$0.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$27,173.92	\$0.00	\$0.00	\$27,173.92	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,035,252.99	\$0.00	\$0.00	\$1,035,252.99	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$684,945.96	\$0.00	\$0.00	\$684,945.96	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,232.19	\$0.00	\$0.00	\$8,232.19	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,917,292.57	\$0.00	\$0.00	\$1,917,292.57	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,335,380.60	\$0.00	\$31,812.87	\$3,367,193.47	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$644,324.00	\$0.00	\$19,230.00	\$663,554.00	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$250,304.31	\$250,304.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,058,529.36	\$4,204,594.57	\$146,065.21	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$331,704.97	\$348,020.86	\$16,315.89	\$0.00	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$44,458.81	\$0.00	\$0.00	\$44,458.81	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$219,906.31	\$8,525,784.50	\$8,305,878.19	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$59,651.01	\$3,959,520.51	\$3,899,869.50	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,240.00	\$20,585,741.67	\$20,588,981.67	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,828,144.38	\$8,381,449.37	\$6,553,304.99	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,026,938.70	\$10,135,759.46	\$2,108,820.76	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,323,740.96	\$3,760,324.06	\$436,583.10	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$113,409.21	\$113,409.21	\$0.00	\$0.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$781,378.28	\$781,378.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$609,202.11	-\$609,202.11	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$874,270.25	\$874,270.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$66,313.07	\$66,313.07	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$293.48	\$293.48	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,891.00	\$3,891.00	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$24,853,465.90	\$24,853,465.90	\$0.00	\$0.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,432,699.20	\$6,432,699.20	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,089,876.15	\$5,089,876.15	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$889,012.29	\$889,012.29	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,440,199.72	\$1,440,199.72	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$58,789.02	\$58,789.02	\$0.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$801,845.93	\$801,845.93	\$0.00	\$0.00

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACIÓN SOCIAL 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)

Utr: 1701

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,234.53	\$65,234.53	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,458.13	\$58,458.13	\$0.00	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,197,021.40	\$2,197,021.40	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,731.84	\$24,731.84	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$178,462.52	\$178,462.52	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,368.66	\$8,368.66	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$29,692.46	\$29,692.46	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,451.04	\$27,451.04	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,938.96	\$85,938.96	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$98,825.92	\$98,825.92	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$148,925.98	\$148,925.98	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,396.58	\$19,396.58	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$116,030.89	\$116,030.89	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,561,289.67	\$20,561,289.67	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$31,899,551.69	\$31,899,551.69	\$0.00	\$0.00
D	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$609,202.11	\$609,202.11	\$0.00	\$0.00
D	7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,655,878.45	\$0.00	\$0.00	\$8,655,878.45	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$8,655,878.45	\$8,655,878.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$39,460,702.00	\$39,460,702.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$43,874,242.82	\$43,874,242.82	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,413,540.82	\$4,413,540.82	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,290,349.58	\$31,290,349.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$31,290,349.58	\$31,290,349.58	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$39,460,705.00	\$39,460,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$49,220,007.47	\$49,220,007.47	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,759,302.47	\$9,759,302.47	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,987,238.03	\$31,987,238.03	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,987,238.03	\$31,987,238.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,987,238.03	\$31,987,238.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,987,238.03	\$31,987,238.03	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$28,407,206.98	\$28,407,206.98	\$640,328,490.20	\$640,328,490.20	\$0.00	\$0.00

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACIÓN SOCIAL 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: 1701
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
12:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. JOSUE NEFTALI DE LA TORRE PARRA
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ENRIQUE URBINA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. HECTOR SKINFIELD MADRIGAL
COORDINADOR FINANCIERO