

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

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: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021
09:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$348,539.97	\$0.00	\$4,314,724.26	\$4,192,088.30	\$471,175.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$359,177.99	\$0.00	\$4,433,918.02	\$4,312,442.02	\$480,653.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,258.34	\$0.00	\$393.29	\$621.34	\$26,030.29	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$1,380.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,380.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$234,544.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,544.94	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$227,797.66	\$1,645,649.58	\$1,617,895.70	\$0.00	-\$255,551.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,401.45	\$259,127.68	\$263,343.27	\$0.00	-\$1,185.86
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,356.98	\$274,995.00	\$331,111.97	\$0.00	\$143,473.95
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,601.87	\$69,771.36	\$0.00	\$0.00	-\$67,169.49
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$66,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,793.90
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$59,793.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,793.90
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	\$1,117,381.26	\$33,559.97	\$40,710.19	\$0.00	\$1,124,531.48
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,433,918.02	\$0.00	\$4,433,918.02
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395.14	\$0.00	\$1,395.14
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$833,526.00	\$0.00	\$833,526.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$138,050.34	\$0.00	\$138,050.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$262,385.95	\$0.00	\$262,385.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$198,253.80	\$0.00	\$198,253.80	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$186,648.88	\$0.00	\$186,648.88	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,835.96	\$0.00	\$46,835.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$662.36	\$0.00	\$662.36	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,540.01	\$0.00	\$50,540.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,425.21	\$0.00	\$4,425.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,745.68	\$0.00	\$19,745.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$79,631.20	\$0.00	\$79,631.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,235.45	\$0.00	\$12,235.45	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$36,064.39	\$0.00	\$36,064.39	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,263,551.56	\$0.00	\$4,263,551.56	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,433,918.02	\$4,170,366.46	\$0.00	-\$263,551.56
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,170,366.46	\$0.00	\$2,170,366.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,312,442.02	\$4,433,918.02	\$0.00	\$121,476.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312,442.02	\$0.00	\$4,312,442.02
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.14	\$0.00	\$2,000,000.14
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,158,665.57	\$2,095,193.46	\$63,472.11	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$137,430.62	\$158,665.43	\$0.00	\$21,234.81

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

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)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/mar./2021
09:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,005,128.84	\$1,913,288.26	\$91,840.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,913,288.26	\$1,895,288.27	\$17,999.99	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,895,288.27	\$1,895,288.27	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,895,288.27	\$47,366.00	\$1,847,922.27	\$0.00
Sumas =>			\$967,141.00	\$967,141.00	\$38,115,342.28	\$38,115,342.28	\$11,564,013.11	\$11,564,013.11