

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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	\$2,646,349.32	\$2,568,447.92	\$426,441.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$359,177.99	\$0.00	\$2,765,939.24	\$2,644,463.24	\$480,653.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,258.34	\$0.00	\$393.14	\$620.92	\$26,030.56	\$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	\$1,138,276.94	\$1,092,788.09	\$0.00	-\$273,286.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,401.45	\$138,445.30	\$138,445.30	\$0.00	-\$5,401.45
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,356.98	\$175,260.02	\$213,241.87	\$0.00	\$125,338.83
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,601.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,601.87
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	\$0.00	\$0.00	\$1,083,821.29
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,765,939.24	\$0.00	\$2,765,939.24
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.98	\$0.00	\$998.98
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$611,644.50	\$0.00	\$611,644.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,784.08	\$0.00	\$5,784.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$210,169.60	\$0.00	\$210,169.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$125,241.31	\$0.00	\$125,241.31	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$139,948.60	\$0.00	\$139,948.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,879.07	\$0.00	\$16,879.07	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00	\$1,514.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,067.01	\$0.00	\$34,067.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,945.17	\$0.00	\$2,945.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,790.79	\$0.00	\$15,790.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,602.60	\$0.00	\$33,602.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,860.40	\$0.00	\$1,860.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$30,140.26	\$0.00	\$30,140.26	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,281,500.24	\$0.00	\$3,281,500.24	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,765,939.24	\$2,000,000.00	\$0.00	-\$765,939.24
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,644,463.24	\$2,765,939.24	\$0.00	\$121,476.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644,463.24	\$0.00	\$2,644,463.24
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	\$2,016,910.43	\$1,802,537.73	\$214,372.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,910.29	\$16,910.29	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,785,627.44	\$1,245,221.39	\$540,406.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,245,221.39	\$1,272,329.34	-\$27,107.95	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,272,329.34	\$1,240,925.37	\$31,403.97	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./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	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,240,925.37	\$0.00	\$1,240,925.37	\$0.00
Sumas =>			\$967,141.00	\$967,141.00	\$24,413,272.30	\$24,413,272.30	\$7,693,012.39	\$7,693,012.39