

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2018
02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,754.53	\$0.00	\$1,085,529.57	\$1,012,530.19	\$98,753.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$359,177.99	\$0.00	\$1,341,787.98	\$1,341,787.98	\$359,177.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,950.19	\$0.00	\$15,423.93	\$20,469.16	\$26,904.96	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$1,345.00	\$0.00	\$23.80	\$36.00	-\$1,357.20	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$49,135.68	\$643,976.00	\$643,976.00	\$0.00	-\$49,135.68
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,417.44	\$132,877.20	\$133,709.20	\$0.00	-\$4,585.44
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$40,566.59	\$142,765.42	\$150,723.00	\$0.00	-\$32,609.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,601.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,601.87
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	\$508,055.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,055.55
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00	\$762,232.87
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,537.00	\$0.00	\$299,537.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364.55	\$0.00	\$364.55
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,785.60	\$0.00	\$14,785.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$387,527.85	\$0.00	\$387,527.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,343.38	\$0.00	\$3,343.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$114,200.75	\$0.00	\$114,200.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$50,425.20	\$0.00	\$50,425.20	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$88,478.82	\$0.00	\$88,478.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,195.72	\$0.00	\$10,195.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,612.99	\$0.00	\$3,612.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,537.00	\$0.00	\$28,537.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,202.64	\$0.00	\$8,202.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,479.01	\$0.00	\$28,479.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$25,874.55	\$0.00	\$25,874.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,003.22	\$0.00	\$1,003.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,204.07	\$0.00	\$11,204.07	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$52,504.22	\$0.00	\$52,504.22	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,249,348.10	\$2,092,439.88	\$0.00	\$843,091.78
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,341,787.98	\$1,341,787.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$92,439.88	\$1,249,348.10	\$0.00	\$1,156,908.22
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,698.47	\$2,000,000.01	\$0.00	\$1,997,301.54
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,000,700.01	\$1,791,158.78	\$209,541.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,790,458.78	\$777,685.20	\$1,012,773.58	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$777,685.20	\$776,853.20	\$832.00	\$0.00

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
COLIMA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/jul./2018

hora de Impresión 02:12 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$776,853.20	\$776,853.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$774,154.73	\$0.00	\$774,154.73	\$0.00
Sumas =>			\$415,537.71	\$415,537.71	\$15,186,977.90	\$15,186,977.90	\$5,498,548.85	\$5,498,548.85



 PROFA. GUADALUPE C. RODRIGUEZ LOPEZ
 PRESIDENTA



 C.P. VICTOR HUGO CORTES TORRES
 JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO Y CONTABLE