

**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
COLIMA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/jul./2018
02:13 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	\$489,442.84	\$625,039.13	-\$109,841.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$359,177.99	\$0.00	\$883,535.98	\$761,588.98	\$481,124.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,950.19	\$0.00	\$12,474.07	\$16,641.02	\$27,783.24	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$1,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,345.00	\$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	\$323,770.41	\$470,591.49	\$0.00	\$97,685.40
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$5,417.44	\$77,288.43	\$78,120.43	\$0.00	-\$4,585.44
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$40,566.59	\$84,060.00	\$73,179.97	\$0.00	-\$51,446.62
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	\$603,517.87	\$0.00	\$603,517.87
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.35	\$0.00	\$151.35
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$288,770.85	\$0.00	\$288,770.85	\$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	\$75,087.36	\$0.00	\$75,087.36	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$37,458.72	\$0.00	\$37,458.72	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$65,931.18	\$0.00	\$65,931.18	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,634.67	\$0.00	\$4,634.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,400.98	\$0.00	\$1,400.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$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	\$9,859.00	\$0.00	\$9,859.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,524.54	\$0.00	\$4,524.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,464.61	\$0.00	\$19,464.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$19,060.56	\$0.00	\$19,060.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$0.00	\$172.00	\$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	\$21,968.36	\$0.00	\$21,968.36	\$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	\$791,096.10	\$2,092,439.88	\$0.00	\$1,301,343.78
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$761,588.98	\$883,535.98	\$0.00	\$121,947.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$92,439.88	\$669,149.10	\$0.00	\$576,709.22
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	\$1,735,570.01	\$265,130.00	\$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	\$1,734,870.01	\$548,711.92	\$1,186,158.09	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$548,711.92	\$401,058.84	\$147,653.08	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$401,058.84	\$401,058.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$398,360.37	\$0.00	\$398,360.37	\$0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./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 02:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$415,537.71	\$415,537.71	\$11,361,054.82	\$11,361,054.82	\$5,153,281.52	\$5,153,281.52



 PROF.A. GUADALUPE C. RODRIGUEZ LOPEZ
 PRESIDENTA



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