



Junta de Asistencia Privada Colima del Estado de Colima

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA COLIMA

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2018 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$415,537.71	\$0.00	\$3,528,281.74	\$3,528,281.74	\$643,391.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$415,537.71	\$0.00	\$3,568,557.30	\$3,528,281.74	\$453,813.27	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,754.53	\$0.00	\$1,653,004.92	\$1,607,777.81	\$70,981.64	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$25,754.53	\$0.00	\$1,653,004.92	\$1,607,777.81	\$70,981.64	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$25,754.53	\$0.00	\$1,653,004.92	\$1,607,777.81	\$70,981.64	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$388,783.18	\$0.00	\$1,915,352.38	\$1,920,503.93	\$384,831.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$388,783.18	\$0.00	\$1,915,352.38	\$1,920,503.93	\$384,831.63	\$0.00
D	1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$388,783.18	\$0.00	\$1,899,949.84	\$1,899,949.84	\$359,177.99	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$31,950.19	\$0.00	\$15,324.55	\$20,470.09	\$28,904.65	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$-31,345.00	\$0.00	\$177.99	\$84.00	\$-31,251.01	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00
D	1246	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00
D	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,589,101.02	\$1,635,355.10	\$0.00	\$-46,263.76
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,589,101.02	\$1,635,355.10	\$0.00	\$-46,263.76
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,102,459.24	\$1,102,459.24	\$0.00	\$-49,135.68
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$584,648.28	\$584,648.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,474.56	\$10,474.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$183,404.34	\$183,404.34	\$0.00	\$7,866.89
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$190,625.40	\$190,625.40	\$0.00	\$-37,002.57
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$133,306.66	\$133,306.66	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$273,081.20	\$273,081.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$270,181.20	\$270,181.20	\$0.00	\$-4,585.44
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$-40,566.59	\$213,560.58	\$259,982.66	\$0.00	\$4,655.49
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$-58,613.00	\$16,369.00	\$0.00	\$0.00	\$-74,982.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,601.87
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,601.87
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$508,055.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,055.55
A	3220	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$508,055.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,055.55
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,324.37	\$0.00	\$508,055.55
A	4220	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,931.73	\$0.00	\$1,619,931.73
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,931.73	\$0.00	\$1,619,931.73
A	4221-001	TRANSFERENCIAS	\$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	\$657,698.86	\$0.00	\$657,698.86
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,392.64	\$0.00	\$15,392.64
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.04	\$0.00	\$607.04
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.04	\$0.00	\$607.04



**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA  
COLIMA**

Junta de  
Asistencia  
Privada  
del Estado de Colima  
Rep. (B)BalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 12/oct./2018  
hora de Impresión | 04:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4719-01	INTERESES BANCARIOS A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.04	\$0.00	\$607.04
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,785.60	\$0.00	\$14,785.60
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,785.60	\$0.00	\$14,785.60
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,453,724.66	\$0.00	\$1,453,724.66	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,401,220.44	\$0.00	\$1,401,220.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,102,459.24	\$0.00	\$1,102,459.24	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$584,648.28	\$0.00	\$584,648.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,474.56	\$0.00	\$10,474.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$183,404.34	\$0.00	\$183,404.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$190,625.40	\$0.00	\$190,625.40	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$133,306.66	\$0.00	\$133,306.66	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$50,239.96	\$0.00	\$50,239.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,426.97	\$0.00	\$22,426.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,512.99	\$0.00	\$4,512.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$22,100.00	\$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	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$246,521.24	\$0.00	\$246,521.24	\$0.00
D	5132	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,635.01	\$0.00	\$41,635.01	\$0.00
D	5134	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,828.74	\$0.00	\$18,828.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$729,939.65	\$0.00	\$729,939.65	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,062.55	\$0.00	\$27,062.55	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,003.22	\$0.00	\$1,003.22	\$0.00
D	5139	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$36,052.07	\$0.00	\$36,052.07	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$52,504.22	\$0.00	\$52,504.22	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,504.22	\$0.00	\$52,504.22	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$52,504.22	\$0.00	\$52,504.22	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,102,221.52	\$14,102,221.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,878,810.54	\$5,878,810.54	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-91-001	TRANSFERENCIAS	\$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	\$1,807,509.96	\$0.00	\$1,807,509.96	\$0.00
A	8120-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00
A	8120-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00	\$187,578.23	\$0.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00
A	8120-91-001	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$657,996.86	\$0.00	\$657,996.86	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$78,910.86	\$0.00	\$78,910.86	\$0.00
D	8130-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$78,910.86	\$0.00	\$78,910.86	\$0.00
D	8130-91-001	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$78,910.86	\$0.00	\$78,910.86	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,899,949.84	\$0.00	\$1,899,949.84	\$0.00
A	8140-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$280,018.11	\$0.00	\$280,018.11	\$0.00
A	8140-52-05-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$280,018.11	\$0.00	\$280,018.11	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00
A	8140-91-001	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00



**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA  
COLIMA**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 30/sep./2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ur: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/28 p. m.

Nº.	Cuenta	Nombre de la Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$857,688.66	\$857,688.66	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$92,139.88	\$1,807,509.96	\$0.00	\$1,715,070.08
A	8150-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$92,139.88	\$187,578.23	\$0.00	\$95,138.35
A	8150-52-05-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$92,139.88	\$187,578.23	\$0.00	\$95,138.35
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00	\$762,232.87
A	8150-91-001	TRANSFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,232.87	\$0.00	\$762,232.87
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$857,688.66	\$0.00	\$857,688.66
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,223,410.98	\$8,223,410.98	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,698.47	\$2,000,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,084,830.88	\$1,836,582.78	\$148,248.10	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00	\$94,630.87	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,930,682.78	\$1,401,220.44	\$529,442.34	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,401,220.44	\$1,400,388.44	\$832.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,400,388.44	\$1,400,388.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,397,689.97	\$0.00	\$1,397,689.97	\$0.00
Sumas =>			\$415,537.71	\$415,537.71	\$20,901,182.73	\$20,901,182.73	\$6,252,239.43	\$6,252,239.43

*Prof. Guadalupe C. Rodríguez López*

PROFA. GUADALUPE C. RODRIGUEZ LOPEZ  
PRESIDENTA

*Victor Hugo Cortes Torres*

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