INSTITUTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./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: 16/jul./2020 06:24 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,544,056.61	$0.00	$30,059,644.64	$29,067,545.03	$2,536,156.22	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$21,915,331.39	$0.00	$23,798,061.23	$29,709,922.65	$16,003,469.97	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$63,782.53	$62,339.53	$1,443.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,653,267.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,653,267.00	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$311,036.81	$2,361,674.66	$2,187,798.94	$0.00	$137,161.09
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$26,990.93	$495,326.20	$496,437.14	$0.00	$28,101.87
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$21,335,372.00	$26,311,934.52	$29,280,894.12	$0.00	$24,304,331.60
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$244,091.19	$279,035.57	$0.00	$34,944.38
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	$4,439,255.26	$0.00	$0.00	$0.00	$4,439,255.26
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$23,802,634.43	$0.00	$23,802,634.43
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$4,387.84	$0.00	$4,387.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$23,177.07	$0.00	$23,177.07	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$567,317.61	$0.00	$567,317.61	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$523,230.88	$0.00	$523,230.88	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$59,803.44	$0.00	$59,803.44	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$603,532.37	$0.00	$603,532.37	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$64,947.96	$0.00	$64,947.96	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$16,652.76	$0.00	$16,652.76	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$170,600.00	$0.00	$170,600.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$23,397.25	$0.00	$23,397.25	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$43,569.00	$0.00	$43,569.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$4,779.20	$0.00	$4,779.20	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$47,993.72	$0.00	$47,993.72	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$20,801.99	$0.00	$20,801.99	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$49,346.90	$0.00	$49,346.90	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$56,436.01	$0.00	$56,436.01	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$29,067,765.00	$0.00	$29,067,765.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$106,842.52	$0.00	$106,842.52	$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$106,286.60	$0.00	$106,286.60	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$68,339,281.00	$0.00	$68,339,281.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$26,298,061.23	$69,991,928.37	$0.00	$43,693,867.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,652,647.37	$2,500,000.00	-$847,352.63	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$12,791,917.49	$23,798,061.23	$0.00	$11,006,143.74
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$12,791,917.49	$0.00	$12,791,917.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$68,339,281.00	$0.00	$68,339,281.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$69,137,125.42	$34,134,324.70	$35,002,800.72	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$2,577,844.42	$797,844.42	$0.00	-$1,780,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$31,556,480.28	$31,556,480.28	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$31,556,480.28	$12,064,602.15	$19,491,878.13	$0.00

INSTITUTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./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: 16/jul./2020 06:24 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	$12,064,602.15	$12,064,602.30	-$0.15	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$12,064,602.30	$0.00	$12,064,602.30	$0.00
		Sumas =>	$26,112,655.00	$26,112,655.00	$382,930,037.19	$382,930,037.19	$186,802,025.84	$186,802,025.84

C. BLANCA ESTELA ACEVEDO GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA