INSTITUTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/jul./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: 18/ago./2020 09:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$26,112,655.00	$0.00	$58,796,694.72	$59,944,583.14	$24,964,766.58	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$23,459,388.00	$0.00	$58,796,694.72	$59,944,583.14	$22,311,499.58	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,544,056.61	$0.00	$30,703,579.66	$29,644,481.75	$2,603,154.52	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,544,056.61	$0.00	$30,703,579.66	$29,644,481.75	$2,603,154.52	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$21,915,331.39	$0.00	$28,093,115.06	$30,300,101.39	$19,708,345.06	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$21,915,331.39	$0.00	$28,020,991.58	$30,229,517.91	$19,706,805.06	$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$5,040.82	$5,040.82	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$72,123.48	$70,583.48	$1,540.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$2,653,267.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,653,267.00	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$2,653,267.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,653,267.00	$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
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$9,410.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,410.00	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$2,643,857.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,643,857.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$21,673,399.74	$29,920,456.78	$32,727,854.13	$0.00	$24,480,797.09
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$21,673,399.74	$29,920,456.78	$32,727,854.13	$0.00	$24,480,797.09
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$21,673,399.74	$29,920,456.78	$32,727,854.13	$0.00	$24,480,797.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$311,036.81	$2,694,284.87	$2,520,409.15	- $0.00	$137,161.09
A	2111-07	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	$0.00	$0.00	$121,915.78	$121,915.78	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$311,036.81	$500,505.37	$338,132.09	$0.00	$148,663.53
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$659,111.37	$659,111.37	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$637,825.38	$637,825.38	$0.00	$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$71,305.88	$59,803.44	$0.00	-$11,502.44
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$703,621.09	$703,621.09	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$26,990.93	$625,884.31	$603,135.21	$0.00	$4,241.83
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$26,990.93	$625,884.31	$603,135.21	$0.00	$4,241.83
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	$288,353.08	$323,415.65	$0.00	$35,062.57
A	2117-01	RETENCION ISR	$0.00	$0.00	$107,766.00	$127,934.23	$0.00	$20,168.23
A	2117-02	APOTACIONES DE IMSS	$0.00	$0.00	$5,183.50	$7,256.90	$0.00	$2,073.40
A	2117-03	IPECOL	$0.00	$0.00	$118,727.81	$128,754.47	$0.00	$10,026.66
A	2117-04	OTRAS DEDUCCIONES	$0.00	$0.00	$1,338.20	$4,417.88	$0.00	$3,079.68
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$4,439,255.26	$0.00	$0.00	$0.00	$4,439,255.26
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$4,439,255.26	$0.00	$0.00	$0.00	$4,439,255.26
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$28,020,991.58	$0.00	$28,020,991.58
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$28,015,950.76	$0.00	$28,015,950.76
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$28,015,950.76	$0.00	$28,015,950.76
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$28,015,950.76	$0.00	$28,015,950.76
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,040.82	$0.00	$5,040.82
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,040.82	$0.00	$5,040.82

INSTITUTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/jul./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: 18/ago./2020 09:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$5,040.82	$0.00	$5,040.82
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$31,976,277.35	$0.00	$31,976,277.35	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$2,695,383.23	$0.00	$2,695,383.23	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$2,090,160.37	$0.00	$2,090,160.37	$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$29,799.09	$0.00	$29,799.09	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$659,111.37	$0.00	$659,111.37	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$637,825.38	$0.00	$637,825.38	$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	$703,621.09	$0.00	$703,621.09	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$347,605.95	$0.00	$347,605.95	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$78,668.96	$0.00	$78,668.96	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$18,816.75	$0.00	$18,816.75	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$212,800.00	$0.00	$212,800.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$37,320.24	$0.00	$37,320.24	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$257,616.91	$0.00	$257,616.91	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$50,695.00	$0.00	$50,695.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$7,168.80	$0.00	$7,168.80	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$48,668.84	$0.00	$48,668.84	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$38,474.80	$0.00	$38,474.80	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$55,842.90	$0.00	$55,842.90	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$56,766.57	$0.00	$56,766.57	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$29,280,894.12	$0.00	$29,280,894.12	$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$29,067,765.00	$0.00	$29,067,765.00	$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	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$106,842.52	$0.00	$106,842.52	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$106,842.52	$0.00	$106,842.52	$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$106,286.60	$0.00	$106,286.60	$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$106,286.60	$0.00	$106,286.60	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$274,482,638.07	$274,482,638.07	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$113,846,314.94	$113,846,314.94	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$68,339,281.00	$0.00	$68,339,281.00	$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	$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	$30,520,991.58	$69,991,928.37	$0.00	$39,470,936.79
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Titulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$5,040.82	$0.00	$0.00	-$5,040.82
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$30,515,950.76	$69,991,928.37	$0.00	$39,475,977.61
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
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	$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	$13,333,394.99	$28,020,991.58	$0.00	$14,687,596.59
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Titulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$5,040.82	$5,040.82	$0.00	$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$13,328,354.17	$28,015,950.76	$0.00	$14,687,596.59
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$13,333,394.99	$0.00	$13,333,394.99

INSTITUTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/jul./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: 18/ago./2020 09:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$5,040.82	$0.00	$5,040.82
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$13,328,354.17	$0.00	$13,328,354.17
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$160,636,323.13	$160,636,323.13	$0.00	$0.00
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	$34,554,121.77	$34,583,003.65	$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	$31,976,277.35	$31,976,277.35	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$31,976,277.35	$12,484,399.22	$19,491,878.13	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$12,484,399.22	$12,484,399.37	-$0.15	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$12,484,399.37	$0.00	$12,484,399.37	$0.00
		Sumas =>	$26,112,655.00	$26,112,655.00	$395,176,066.92	$395,176,066.92	$190,992,253.30	$190,992,253.30

C. BLANCA ESTELA ACEVEDO GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA