

A.2.25

CONTRACI Contabilidad - SISTEMA P' EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO. DE CD. GUZMAN, JAL. - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Balanza de Comprobación

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150%

COSISTEMA P' EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO. DE CD. GUZMAN, JAL. 1
Balanza de comprobación al 30/Jun/2018 Fecha: 08/Ago/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	3,422,112.89		2,602,328.33	1,775,777.57	4,248,663.65	
1000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	1,817,364.48		2,602,328.33	1,775,777.57	2,643,915.24	
1100-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	1,781,864.48		2,592,031.33	1,769,277.57	2,604,818.24	
1111-000-000	EFFECTIVO	3,522.04		522.00	10.59	4,033.45	
1112-000-000	BANCOS NACIONALES	1,778,342.44		2,591,509.33	1,769,266.98	2,600,584.79	
1112-101-000	BANBAJO CTA. 14437768	1,006.66		1,765,149.63	1,515,569.48	250,587.01	
1112-108-000	BANBAJO CTA. 8104 COM.	175,520.00		467,400.00	48,240.00	394,680.00	
1112-108-000	BANBAJO, SA CTA. 624404.	1,452,827.93		358,959.50	205,457.50	1,606,329.93	
1126-000-000	PRESTAMOS OTORGADOS	15,500.00		10,297.00	6,500.00	19,297.00	
1126-101-000	PRESTAMOS AL PERSONAL	15,500.00		10,297.00	6,500.00	19,297.00	
1126-101-001	SANCHEZ FRIAS EVA GRA..	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
1126-101-006	VAZQUEZ CORTES MA. DE..	5,500.00		4,400.00	1,000.00	8,900.00	
1126-101-010	HERNANDEZ MIENDOZA F..	5,000.00		0.00	2,000.00	3,000.00	
1126-101-024	DE LA CRUZ GARCIA JUAN.	0.00		2,000.00	0.00	1,500.00	
1126-101-027	LUIJAN FLORES JUAN JOSE	0.00		3,897.00	1,000.00	2,897.00	
1126-101-029	MORAN WENCESLAO MA. ...	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
2000-000-000	PASIVO	453,724.30		27,796.06	50,217.51	476,145.75	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	453,724.30		27,796.06	50,217.51	476,145.75	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A C..	453,724.30		27,796.06	50,217.51	476,145.75	
2111-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	338,682.75		17,496.50	30,015.44	351,201.69	
2111-100-000	CUOTAS SINDICALES	8,103.52		7,297.55	7,340.68	8,146.65	
2111-200-000	PROYECTO COINCIDIR. SA..	1,239.46		10,198.95	20,397.90	11,438.41	
2111-500-000	IMPULSORA PROMOBIEEN. ...	0.00		0.00	2,276.86	2,276.86	
2117-000-000	RETENCIONES Y CONT. P..	20,658.63		10,299.56	20,202.07	30,561.14	
2117-102-000	I.M.S. RET. A LOS EMPLE..	20,659.30		10,299.56	20,202.07	30,561.81	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	8,769,655.66		0.00	2,177,872.73	10,947,528.39	
4100-000-000	INGRESOS Y SUBSIDIOS	8,769,655.66		0.00	2,177,872.73	10,947,528.39	
4110-000-000	INGRESOS	8,769,655.66		0.00	2,177,872.73	10,947,528.39	
4110-100-000	DIF. JALISCO	1,004,979.16		0.00	515,119.50	1,521,098.66	
4110-100-001	DESPENSAS	29,610.00		0.00	12,460.00	42,070.00	
4110-100-002	DESAYUNOS	559,024.00		0.00	33,928.50	592,952.50	
4110-100-003	PROALIMNE	9,989.00		0.00	2,331.00	12,320.00	

Página 1

ESP 02:11 p. m.
LAA 08/08/2018