

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

A.2.19 CONSTITUYE PROVISIONES

Requisito No. 1

Impresión en pantalla del extracto de la balanza de comprobación al 4to. Nivel de las cuentas “Provisiones a Corto Plazo” y “Provisiones a Largo Plazo.”

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-1-1-0-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	191,451.15		60,582.99	47,866.70		178,734.86
2-1-1-2-000	PROVEEDORES POR PAG..	113,882.65		7,209.99	29,441.39		136,114.05
2-1-1-2-006	Sistema DIF del Estado de J..	58,128.00		0.00	12,870.00		70,998.00
2-1-1-2-009	Eduardo Macías Muñoz	0.00		1,209.99	1,209.99		0.00
2-1-1-2-012	Blanca Esthela Márquez Mu..	0.00		0.00	2,979.00		2,979.00
2-1-1-2-016	Elvira González Reynoso	1,740.00		0.00	2,958.00		4,698.00
2-1-1-2-020	José Eduardo Gutiérrez Mart..	2,649.65		0.00	0.00		2,649.65
2-1-1-2-021	Office Depot de México, S.A...	0.00		0.00	2,424.40		2,424.40
2-1-1-2-024	Monserrat Gutiérrez Flores	7,000.00		0.00	0.00		7,000.00
2-1-1-2-026	Isidro González Vázquez	2,950.00		0.00	0.00		2,950.00
2-1-1-2-028	José Inés Morán Morán	6,000.00		6,000.00	7,000.00		7,000.00
2-1-1-2-029	Costco de México, S.A. de C..	15,698.00		0.00	0.00		15,698.00
2-1-1-2-030	Francisco Antonio Casillas Ib...	4,524.00		0.00	0.00		4,524.00
2-1-1-2-031	Victor Alejandro Nodol Silva	6,785.00		0.00	0.00		6,785.00
2-1-1-2-032	Javier Romo Comejo.	4,408.00		0.00	0.00		4,408.00
2-1-1-2-033	José Asunción Jiménez Mart..	1,100.00		0.00	0.00		1,100.00
2-1-1-2-034	Eduardo Flores de Alba.	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
2-1-1-7-000	RETENCIONES Y CONTRIB..	77,005.66		53,373.00	18,425.31		42,057.97
2-1-1-7-001	Retenciones por Salarios	77,048.41		53,373.00	18,425.31		42,100.72
2-1-1-7-002	Retenciones I.v.a.	-43.03		0.00	0.00		-43.03
2-1-1-7-003	Retenciones I.s.r.	0.28		0.00	0.00		0.28
2-1-1-9-000	OTRAS CUENTAS POR PA..	562.84		0.00	0.00		562.84
2-1-1-9-001	Irma Paula Sandoval	62.84		0.00	0.00		62.84
2-1-1-9-002	Mayra Sandoval	500.00		0.00	0.00		500.00
2-1-1-9-003	HACIENDA PUBLICA PATRI..	944,000.00		0.00	0.00		944,000.00