



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ESTADO DE 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)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 09:47 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCO/TESORERIA	-144,035.86	\$0.00	\$1,555,609.97	\$661,325.21	\$750,248.90	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$155,656.21	\$0.00	\$355,305.90	\$391,541.64	\$119,420.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,801,408.67	\$1,910,915.87	-\$109,507.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,054.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,054.23	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$113,111.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,111.60	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$894,056.72	\$894,056.72	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$158,810.13	\$158,810.13	\$0.00	\$0.00
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	\$126,786.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,786.18
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801,408.67	\$0.00	\$1,801,408.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$335,984.79	\$0.00	\$335,984.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$211,559.10	\$0.00	\$211,559.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$344,860.55	\$0.00	\$344,860.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,652.28	\$0.00	\$1,652.28	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,105.41	\$0.00	\$40,105.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,116.84	\$0.00	\$4,116.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,001.51	\$0.00	\$25,001.51	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$27,338.50	\$0.00	\$27,338.50	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,333.00	\$0.00	\$9,333.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,273.97	\$0.00	\$4,273.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,376.90	\$0.00	\$31,376.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$11,334.00	\$0.00	\$11,334.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,339,823.00	\$0.00	\$3,339,823.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,801,408.67	\$3,339,823.00	\$0.00	\$1,538,414.33
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,801,408.67	\$1,801,408.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801,408.67	\$0.00	\$1,801,408.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339,823.00	\$0.00	\$3,339,823.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,339,823.00	\$2,358,585.13	\$981,237.87	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,358,585.13	\$1,052,866.85	\$1,305,718.28	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,052,866.85	\$1,052,866.85	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,052,866.85	\$1,052,866.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,052,866.85	\$0.00	\$1,052,866.85	\$0.00
Sumas =>			\$126,786.18	\$126,786.18	\$21,617,707.26	\$21,617,707.26	\$6,607,840.85	\$8,607,840.85