



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/nov/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 04:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$144,035.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,035.86	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$417,894.03	\$0.00	\$0.00	\$262,237.82	\$155,656.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$113,111.60	\$0.00	\$113,111.60	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$262,237.82	\$262,237.82	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$196,041.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,041.56
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$346,758.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,758.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$56,105.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,105.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$42,737.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,737.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$45,193.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,193.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$28,225.55	\$0.00	\$27,936.64	\$0.00	\$56,162.19	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$24,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,273.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,904.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$7,002.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,300.00	\$0.00	\$78,530.73	\$0.00	\$84,830.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$39,325.00	\$0.00	\$14,007.08	\$0.00	\$53,332.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,081.00	\$0.00	\$21,553.77	\$0.00	\$25,634.77	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,832,784.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,832,784.60	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,486,026.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486,026.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$346,758.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,758.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,026,884.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026,884.60
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$842,426.71	\$0.00	\$0.00	\$262,237.82	\$580,188.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,600.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,941,170.54	\$0.00	\$262,237.82	\$262,237.82	\$1,941,170.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$262,237.82	\$262,237.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$262,237.82	\$262,237.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$266,887.35	\$0.00	\$262,237.82	\$0.00	\$529,125.17	\$0.00
Sumas =>			\$6,426,068.96	\$6,426,068.96	\$1,573,426.92	\$1,573,426.92	\$6,426,068.96	\$6,426,068.96



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ESTADO DE COLIMA

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/nov/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018
04:03 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

LIC. NANCY CAROLINA LAU CONTRERAS
COORDINADORA GENERAL

LAP. LETICIA RIVERA GARCIA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA