INSTITUTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/abr./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: 26/may./2020 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,544,056.61	$0.00	$15,182,635.29	$14,277,765.68	$2,448,926.22	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$21,915,331.39	$0.00	$3,623,787.34	$15,167,877.25	$10,371,241.48	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$59,848.52	$18,405.52	$41,443.00	$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
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$311,036.81	$1,416,767.11	$1,254,393.83	$0.00	$148,663.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$26,990.93	$350,318.85	$327,807.84	$0.00	$4,479.92
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$21,335,372.00	$12,549,984.52	$17,474,353.34	$0.00	$26,259,740.82
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$143,871.84	$184,222.57	$0.00	$40,350.73
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	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$3,620,662.76	$0.00	$3,620,662.76
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,124.58	$0.00	$3,124.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$9,933.03	$0.00	$9,933.03	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$383,730.09	$0.00	$383,730.09	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$342,436.20	$0.00	$342,436.20	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$45,695.65	$0.00	$45,695.65	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$403,354.93	$0.00	$403,354.93	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$52,398.62	$0.00	$52,398.62	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$13,551.75	$0.00	$13,551.75	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$150,800.00	$0.00	$150,800.00	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$19,277.25	$0.00	$19,277.25	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$27,740.00	$0.00	$27,740.00	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$2,389.60	$0.00	$2,389.60	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$723.26	$0.00	$723.26	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$17,801.99	$0.00	$17,801.99	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$9,346.90	$0.00	$9,346.90	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$47,867.29	$0.00	$47,867.29	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$17,282,482.00	$0.00	$17,282,482.00	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$106,842.52	$0.00	$106,842.52	$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$85,028.82	$0.00	$85,028.82	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$66,771,928.37	$0.00	$66,771,928.37	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$3,623,787.34	$67,491,928.37	$0.00	$63,868,141.03
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$720,000.00	$0.00	$720,000.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$2,309,872.09	$3,623,787.34	$0.00	$1,313,915.25
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,309,872.09	$0.00	$2,309,872.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$65,839,281.00	$0.00	$65,839,281.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$66,637,125.42	$19,079,244.32	$47,557,881.10	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$77,844.42	$797,844.42	$0.00	$720,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$19,001,399.90	$19,001,399.90	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$19,001,399.90	$1,628,166.22	$17,373,233.68	$0.00

INSTITUTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES
ESTADO DE COLIMA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/abr./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: 26/may./2020 12:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$1,628,166.22	$1,628,166.23	-$0.01	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$1,628,166.23	$0.00	$1,628,166.23	$0.00
		Sumas =>	$26,112,655.00	$26,112,655.00	$233,728,303.26	$233,728,303.26	$168,567,486.97	$168,567,486.97

C. BLANCA ESTELA ACEVEDO GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

C.P JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA