



Ustr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2020 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$437,908.13	\$0.00	\$10,585,594.33	\$8,157,031.27	\$2,866,471.19	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$20,974.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,974.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$0.00	\$14,062,495.50	\$10,937,500.50	\$3,124,994.99	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$22,039.76	\$0.00	\$132,953.55	\$119,076.40	-\$8,162.61	\$0.00
D	1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1194	ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$138.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$867,450.84	\$0.00	\$1,666.87	\$0.00	\$869,117.71	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,397.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,397.29	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$401,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,090.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,660.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$66,929.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,929.65	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$85,732.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,732.97
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$8,952.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,952.13
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,323.24	\$6,473,703.68	\$6,433,379.84	\$0.00	-\$0.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,026.01	\$708,293.11	\$701,267.11	\$0.00	\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65,507.75	\$65,507.75	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$602,770.67	\$1,721,312.94	\$1,330,102.39	\$0.00	\$211,560.12
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$0.06	\$379,126.29	\$383,198.28	\$0.00	\$4,071.93
A	3210	RESULTADOS EJERC (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,137,531.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,137,531.97
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$27,827.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,827.67
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIG. DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$520,838.50	\$14,062,495.50	\$0.00	\$13,541,657.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05
A	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,448,238.50	\$0.00	\$1,448,238.50	\$0.00
C	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$510,500.18	\$0.00	\$510,500.18	\$0.00
C	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$253,284.23	\$0.00	\$253,284.23	\$0.00
C	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,330,251.84	\$0.00	\$3,330,251.84	\$0.00
C	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$369,551.18	\$0.00	\$369,551.18	\$0.00
C	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,365.51	\$0.00	\$36,365.51	\$0.00
C	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,372.60	\$0.00	\$6,372.60	\$0.00
C	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$289.15	\$0.00	\$289.15	\$0.00
C	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,817.14	\$0.00	\$2,817.14	\$0.00
C	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,815.42	\$0.00	\$23,815.42	\$0.00
C	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$392,316.58	\$0.00	\$392,316.58	\$0.00
C	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,968.29	\$0.00	\$59,968.29	\$0.00
C	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,933.74	\$0.00	\$11,933.74	\$0.00



AGENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/oct./2020

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

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/nov./2020 12:14 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,294.56	\$0.00	\$30,294.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,753.27	\$0.00	\$51,753.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,807.00	\$0.00	\$3,807.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$189,596.00	\$0.00	\$189,596.00	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$65,507.75	\$0.00	\$65,507.75	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$14,062,495.50	\$13,020,838.50	\$0.00	-\$1,041,657.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,937,500.50	\$10,416,662.00	\$0.00	\$3,124,995.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,416,662.00	\$0.00	\$10,416,662.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$12,500,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$18,270,060.01	\$12,560,279.82	\$5,709,780.19	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,770,060.01	\$5,770,060.01	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,790,219.81	\$6,790,219.81	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,790,219.81	\$6,790,219.81	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,796,734.66	\$6,790,219.81	\$6,514.85	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,525,718.59	\$0.00	\$7,525,718.59	\$0.00
		Sumas =>	\$1,854,509.26	\$1,854,509.26	\$130,890,554.35	\$130,890,554.35	\$39,961,677.91	\$39,961,677.91

MTRO. CHRISTIAN VELASCO MILANES
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. NORA NILDA CHAVEZ PONCE
SECRETARIA DE ADMINISTRACION