



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO" COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb/2020
hora de Impresión | 01:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$130,235.54	\$0.00	\$389,185.07	\$306,017.21	\$213,403.40	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$58,245.54	\$0.00	\$389,185.07	\$306,017.21	\$141,413.40	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,245.54	\$0.00	\$389,185.07	\$306,017.21	\$106,413.40	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,244.97	\$0.00	\$389,185.07	\$306,017.21	\$106,412.83	\$0.00
D	1112-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO BANAMEX	\$23,244.97	\$0.00	\$389,185.07	\$306,017.21	\$106,412.83	\$0.00
D	1112-01-01	CTA. No. 70030679405	\$23,244.97	\$0.00	\$389,185.07	\$306,017.21	\$106,412.83	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1119-1	otros efectivos	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$71,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,990.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$71,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,990.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,450.00	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,350.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$488,380.50	\$375,288.29	\$444,559.37	\$0.00	\$557,651.58
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$488,380.50	\$375,288.29	\$444,559.37	\$0.00	\$557,651.58
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$488,380.50	\$375,288.29	\$444,559.37	\$0.00	\$557,651.58
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$551,858.74	\$247,400.10	\$247,400.10	\$0.00	\$551,858.74
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$551,858.74	\$247,400.10	\$247,400.10	\$0.00	\$551,858.74
A	2111-0-12101	Honorarios	\$0.00	\$551,858.74	\$112,732.99	\$112,732.99	\$0.00	\$551,858.74
A	2111-0-12102	Honorarios asimilados a salarios	\$0.00	\$0.00	\$97,758.65	\$97,758.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$12,432.42	\$12,432.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$16,573.75	\$16,573.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	\$0.00	\$0.00	\$3,418.50	\$3,418.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$4,483.79	\$4,483.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$47,262.53	\$127,888.19	\$127,888.19	\$0.00	-\$47,262.53
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$47,262.53	\$127,888.19	\$127,888.19	\$0.00	-\$47,262.53
A	2112-0-000004	KEYAPAAL SA DE CV	\$0.00	-\$16,223.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,223.16
A	2112-0-000007	ARIBAGAMA SA DE CV	\$0.00	-\$8,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.10
A	2112-0-000008	BERTHA ALCIA PEREZ BENAVIDES	\$0.00	-\$3,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,746.00
A	2112-0-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,471.05	\$1,471.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,924.49	\$11,924.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$10,000.00	\$28,383.39	\$28,383.39	\$0.00	-\$10,000.00
A	2112-0-22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	-\$5,233.27	\$2,854.51	\$2,854.51	\$0.00	-\$5,233.27
A	2112-0-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	-\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,060.00
A	2112-0-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO" COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/feb/2020

hora de Impresión 01:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,047.73	\$10,047.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$39,886.16	\$39,886.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$7,783.01	\$7,783.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$9,261.00	\$9,261.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,782.89	\$1,782.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$16,215.71	\$0.00	\$69,271.08	\$0.00	\$53,055.37
A	2119-0	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	-\$16,215.71	\$0.00	\$69,271.08	\$0.00	\$53,055.37
A	2119-0-000001	Manglares del estero, SC de RL	\$0.00	\$1,839.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,839.25
A	2119-0-000002	Maria Cruz Rivera Rodriguez	\$0.00	-\$18,054.96	\$0.00	\$69,271.08	\$0.00	\$51,216.12
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$449,043.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$449,043.61
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$52,377.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,377.17
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$52,377.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,377.17
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$501,420.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$501,420.78
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$11,598.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,598.65
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$11,598.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,598.65
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$513,019.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$513,019.43
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$442,798.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$442,798.17
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$138,486.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$138,486.25
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$79,863.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,863.64
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$0.00	-\$11,598.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,598.65
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$1,123,440.14	\$0.00	\$389,185.07	\$0.00	\$1,512,625.21
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,123,440.14	\$0.00	\$389,185.07	\$0.00	\$1,512,625.21
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,123,440.14	\$0.00	\$389,185.07	\$0.00	\$1,512,625.21
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,123,440.14	\$0.00	\$389,185.07	\$0.00	\$1,512,625.21
A	4173-01	INGRESO POR COBRO ENTRADA AL CENTRO	\$0.00	\$1,123,440.14	\$0.00	\$389,185.07	\$0.00	\$1,512,625.21
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,032,541.49	\$0.00	\$375,288.29	\$0.00	\$1,407,829.78	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,032,541.49	\$0.00	\$375,288.29	\$0.00	\$1,407,829.78	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$577,182.79	\$0.00	\$247,400.10	\$0.00	\$824,582.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$444,346.11	\$0.00	\$210,491.64	\$0.00	\$654,837.75	\$0.00
D	5112-12101	Honorarios	\$349,976.53	\$0.00	\$112,732.99	\$0.00	\$462,709.52	\$0.00
D	5112-12102	Honorarios asimilados a salarios	\$94,369.58	\$0.00	\$97,758.65	\$0.00	\$192,128.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,432.42	\$0.00	\$12,432.42	\$0.00
D	5113-13203	Aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$12,432.42	\$0.00	\$12,432.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$132,836.68	\$0.00	\$24,476.04	\$0.00	\$157,312.72	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$69,353.63	\$0.00	\$16,573.75	\$0.00	\$85,927.38	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada	\$18,102.91	\$0.00	\$3,418.50	\$0.00	\$21,521.41	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$45,380.14	\$0.00	\$4,483.79	\$0.00	\$49,863.93	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$350,685.09	\$0.00	\$110,396.10	\$0.00	\$461,081.19	\$0.00



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO" COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb/2020
01:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$62,822.97	\$0.00	\$20,877.54	\$0.00	\$83,700.51	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,083.39	\$0.00	\$1,471.05	\$0.00	\$15,554.44	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$20,088.58	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$27,570.58	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$28,651.00	\$0.00	\$11,924.49	\$0.00	\$40,575.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$73,774.65	\$0.00	\$31,237.90	\$0.00	\$105,012.55	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$58,872.55	\$0.00	\$28,383.39	\$0.00	\$87,255.94	\$0.00
D	5122-22201	Productos alimenticios para animales	\$14,902.10	\$0.00	\$2,854.51	\$0.00	\$17,756.61	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$17,256.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,256.68	\$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$17,256.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,256.68	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$83,493.54	\$0.00	\$10,047.73	\$0.00	\$93,541.27	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$7,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,770.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$9,436.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,436.85	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$66,286.69	\$0.00	\$10,047.73	\$0.00	\$76,334.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,796.03	\$0.00	\$563.76	\$0.00	\$17,359.79	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,291.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291.03	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$15,505.00	\$0.00	\$563.76	\$0.00	\$16,068.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$84,516.33	\$0.00	\$39,886.16	\$0.00	\$124,402.49	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$84,516.33	\$0.00	\$39,886.16	\$0.00	\$124,402.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,024.89	\$0.00	\$7,783.01	\$0.00	\$19,807.90	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$10,184.89	\$0.00	\$7,783.01	\$0.00	\$17,967.90	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$104,673.61	\$0.00	\$17,492.09	\$0.00	\$122,165.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$33,592.50	\$0.00	\$9,661.00	\$0.00	\$43,253.50	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$33,076.00	\$0.00	\$9,261.00	\$0.00	\$42,337.00	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$516.50	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$916.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$61,550.01	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$63,410.01	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$61,550.01	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$63,410.01	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,900.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$3,295.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$2,900.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$3,295.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,261.50	\$0.00	\$1,782.89	\$0.00	\$3,044.39	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,261.50	\$0.00	\$1,782.89	\$0.00	\$3,044.39	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,369.60	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$9,162.80	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,369.60	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$9,162.80	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,900,338.23	\$1,900,338.23	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$399,185.07	\$399,185.07	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,219,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,410.00	\$0.00
D	8110-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-01	Ingreso a Centro	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$19,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$0.00



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO" COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb/2020
01:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-04-001	ENTRADAS AL TORTUGARIO	\$19,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,410.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8120-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8120-51-01-01	Ingreso a Centro	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$19,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,410.00	\$0.00
D	8130-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-\$19,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,410.00	\$0.00
D	8130-51-04-001	ENTRADAS AL TORTUGARIO	-\$19,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,410.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$389,185.07	\$10,000.00	\$0.00	-\$379,185.07
A	8140-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	-\$20,000.00	\$389,185.07	\$10,000.00	\$0.00	-\$399,185.07
A	8140-51-01-01	Ingreso a Centro	\$0.00	-\$20,000.00	\$389,185.07	\$10,000.00	\$0.00	-\$399,185.07
A	8140-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8140-51-04-001	ENTRADAS AL TORTUGARIO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$389,185.07	\$0.00	\$379,185.07
A	8150-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$389,185.07	\$0.00	\$359,185.07
A	8150-51-01-01	Ingreso a Centro	\$0.00	-\$20,000.00	\$10,000.00	\$389,185.07	\$0.00	\$359,185.07
A	8150-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-51-04-001	ENTRADAS AL TORTUGARIO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,501,153.16	\$1,501,153.16	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,890,802.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,802.58
A	8210-4001-01-101-12101-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$569,166.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,166.67
A	8210-4001-01-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-4001-01-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$41,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,070.00
A	8210-4001-01-101-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00
A	8210-4001-01-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-4001-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-4001-01-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$16,333.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,333.34
A	8210-4001-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$30,694.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,694.46
A	8210-4001-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-4001-01-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$90,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,450.00
A	8210-4001-01-101-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4001-01-101-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
A	8210-4001-01-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4001-01-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00
A	8210-4001-01-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$91,083.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,083.35
A	8210-4001-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-4001-01-101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4001-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$124,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,499.99
A	8210-4001-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO" COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb/2020
01:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4001-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00
A	8210-4001-01-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$49,766.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,766.65
A	8210-4001-01-101-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-4001-01-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$65,027.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,027.01
A	8210-4001-01-101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-4001-01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4001-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,411.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,411.11
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$858,261.09	\$0.00	\$0.00	\$375,288.29	\$482,972.80	\$0.00
D	8220-4001-01-101-12101-1	Honorarios G. Corriente	\$219,190.14	\$0.00	\$0.00	\$112,732.99	\$106,457.15	\$0.00
D	8220-4001-01-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$265,630.42	\$0.00	\$0.00	\$97,758.65	\$167,871.77	\$0.00
D	8220-4001-01-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$41,070.00	\$0.00	\$0.00	\$12,432.42	\$28,637.58	\$0.00
D	8220-4001-01-101-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$19,646.37	\$0.00	\$0.00	\$16,573.75	\$3,072.62	\$0.00
D	8220-4001-01-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$36,897.09	\$0.00	\$0.00	\$3,418.50	\$33,478.59	\$0.00
D	8220-4001-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$29,619.86	\$0.00	\$0.00	\$4,483.79	\$25,136.07	\$0.00
D	8220-4001-01-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,249.95	\$0.00	\$0.00	\$1,471.05	\$778.90	\$0.00
D	8220-4001-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$10,605.88	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$3,123.88	\$0.00
D	8220-4001-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$17,349.00	\$0.00	\$0.00	\$11,924.49	\$5,424.51	\$0.00
D	8220-4001-01-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,577.45	\$0.00	\$0.00	\$28,383.39	\$3,194.06	\$0.00
D	8220-4001-01-101-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$10,097.90	\$0.00	\$0.00	\$2,854.51	\$7,243.39	\$0.00
D	8220-4001-01-101-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$2,993.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,993.32	\$0.00
D	8220-4001-01-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	8220-4001-01-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$24,313.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,313.15	\$0.00
D	8220-4001-01-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$24,796.66	\$0.00	\$0.00	\$10,047.73	\$14,748.93	\$0.00
D	8220-4001-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,208.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,208.97	\$0.00
D	8220-4001-01-101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$7,931.24	\$0.00
D	8220-4001-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$39,983.66	\$0.00	\$0.00	\$39,886.16	\$97.50	\$0.00
D	8220-4001-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,815.11	\$0.00	\$0.00	\$7,783.01	\$2,032.10	\$0.00
D	8220-4001-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$7,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,060.00	\$0.00
D	8220-4001-01-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,690.65	\$0.00	\$0.00	\$9,261.00	\$7,429.65	\$0.00
D	8220-4001-01-101-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$4,883.50	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$4,483.50	\$0.00
D	8220-4001-01-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$3,477.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,617.00	\$0.00
D	8220-4001-01-101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$205.00	\$0.00
D	8220-4001-01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$8,738.50	\$0.00	\$0.00	\$1,782.89	\$6,955.61	\$0.00
D	8220-4001-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$7,041.51	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,248.31	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$375,288.29	\$375,288.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-12101-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,732.99	\$112,732.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,758.65	\$97,758.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,432.42	\$12,432.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,573.75	\$16,573.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.50	\$3,418.50	\$0.00	\$0.00



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO" COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/feb/2020

hora de Impresión | 01:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4001-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.79	\$4,483.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.05	\$1,471.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,924.49	\$11,924.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,383.39	\$28,383.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.51	\$2,854.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.73	\$10,047.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,886.16	\$39,886.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,783.01	\$7,783.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,261.00	\$9,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.89	\$1,782.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-4001-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$375,288.29	\$375,288.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-12101-1	Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,732.99	\$112,732.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,758.65	\$97,758.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,432.42	\$12,432.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,573.75	\$16,573.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.50	\$3,418.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.79	\$4,483.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.05	\$1,471.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,924.49	\$11,924.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,383.39	\$28,383.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.51	\$2,854.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,047.73	\$10,047.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,886.16	\$39,886.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,783.01	\$7,783.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO" COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb/2020
01:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4001-01-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,261.00	\$9,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.89	\$1,782.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-4001-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$70,183.67	\$0.00	\$375,288.29	\$375,288.29	-\$70,183.67	\$0.00
D	8260-4001-01-101-12101-1	Honorarios G. Corriente	-\$22,921.14	\$0.00	\$112,732.99	\$112,732.99	-\$22,921.14	\$0.00
D	8260-4001-01-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,758.65	\$97,758.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,432.42	\$12,432.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,573.75	\$16,573.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,418.50	\$3,418.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,483.79	\$4,483.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.05	\$1,471.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,924.49	\$11,924.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$15,233.27	\$0.00	\$28,383.39	\$28,383.39	-\$15,233.27	\$0.00
D	8260-4001-01-101-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,854.51	\$2,854.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	-\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,060.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	-\$8,000.10	\$0.00	\$10,047.73	\$10,047.73	-\$8,000.10	\$0.00
D	8260-4001-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	-\$3,746.00	\$0.00	\$563.76	\$563.76	-\$3,746.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$16,223.16	\$0.00	\$39,886.16	\$39,886.16	-\$16,223.16	\$0.00
D	8260-4001-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,783.01	\$7,783.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,261.00	\$9,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-31501-1	Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,782.89	\$1,782.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-4001-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,102,725.16	\$0.00	\$375,288.29	\$0.00	\$1,478,013.45	\$0.00
D	8270-4001-01-101-12101-1	Honorarios G. Corriente	\$372,897.67	\$0.00	\$112,732.99	\$0.00	\$485,630.66	\$0.00
D	8270-4001-01-101-12102-1	Honorarios asimilados a salarios G. Corriente	\$94,369.58	\$0.00	\$97,758.65	\$0.00	\$192,128.23	\$0.00
D	8270-4001-01-101-13203-1	Aguinaldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,432.42	\$0.00	\$12,432.42	\$0.00
D	8270-4001-01-101-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$69,353.63	\$0.00	\$16,573.75	\$0.00	\$85,927.38	\$0.00
D	8270-4001-01-101-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada G. Corriente	\$18,102.91	\$0.00	\$3,418.50	\$0.00	\$21,521.41	\$0.00
D	8270-4001-01-101-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$45,380.14	\$0.00	\$4,483.79	\$0.00	\$49,863.93	\$0.00
D	8270-4001-01-101-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,083.39	\$0.00	\$1,471.05	\$0.00	\$15,554.44	\$0.00



CENTRO ECOLÓGICO DE CUYUTLÁN "EL TORTUGARIO" COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/feb/2020
01:05 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4001-01-101-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$20,088.58	\$0.00	\$7,482.00	\$0.00	\$27,570.58	\$0.00
D	8270-4001-01-101-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28,651.00	\$0.00	\$11,924.49	\$0.00	\$40,575.49	\$0.00
D	8270-4001-01-101-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$68,872.55	\$0.00	\$28,383.39	\$0.00	\$97,255.94	\$0.00
D	8270-4001-01-101-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$20,135.37	\$0.00	\$2,854.51	\$0.00	\$22,989.88	\$0.00
D	8270-4001-01-101-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$21,316.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,316.68	\$0.00
D	8270-4001-01-101-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$7,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,770.00	\$0.00
D	8270-4001-01-101-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$9,436.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,436.85	\$0.00
D	8270-4001-01-101-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$74,286.79	\$0.00	\$10,047.73	\$0.00	\$84,334.52	\$0.00
D	8270-4001-01-101-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,291.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291.03	\$0.00
D	8270-4001-01-101-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$19,251.00	\$0.00	\$563.76	\$0.00	\$19,814.76	\$0.00
D	8270-4001-01-101-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100,739.49	\$0.00	\$39,886.16	\$0.00	\$140,625.65	\$0.00
D	8270-4001-01-101-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,184.89	\$0.00	\$7,783.01	\$0.00	\$17,967.90	\$0.00
D	8270-4001-01-101-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
D	8270-4001-01-101-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$33,076.00	\$0.00	\$9,261.00	\$0.00	\$42,337.00	\$0.00
D	8270-4001-01-101-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$516.50	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$916.50	\$0.00
D	8270-4001-01-101-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$61,550.01	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$63,410.01	\$0.00
D	8270-4001-01-101-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$395.00	\$0.00	\$3,295.00	\$0.00
D	8270-4001-01-101-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,261.50	\$0.00	\$1,782.89	\$0.00	\$3,044.39	\$0.00
D	8270-4001-01-101-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$5,369.60	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$9,162.80	\$0.00
Sumas =>			\$4,253,579.61	\$4,253,579.61	\$3,040,099.88	\$3,040,099.88	\$4,712,035.76	\$4,712,035.76

DRA. MARIA CRUZ RIVERA RODRIGUEZ
SECRETARIA TECNICA

C. SALVADOR BUENO ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. REYNA A ZARAGOZA VAZQUEZ
CONTADOR PUBLICO