



# CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR ESTADO DE COLIMA

**Balanza de Comprobación del 01/ene/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 22/ene/2020

hora de Impresión 12:32 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$852,528.75	\$0.00	\$1,673,845.53	\$0.00	\$2,526,374.28	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$74,314.65	\$0.00	\$1,260,041.25	\$274,970.78	\$1,059,385.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$109,507.20	\$0.00	\$4,500,788.84	\$2,933,886.78	\$1,457,394.86	\$0.00
D	1241	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,450.98	\$0.00	\$6,782.70	\$1,891.20	\$7,342.48	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$113,111.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,111.60	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$270,079.28	\$271,798.75	\$0.00	\$1,719.47
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	\$932,898.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,898.78
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,788.84	\$0.00	\$4,500,788.84
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,011.46	\$0.00	\$60,011.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,743.92	\$0.00	\$11,743.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,281.01	\$0.00	\$7,281.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,335.94	\$0.00	\$45,335.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,838.87	\$0.00	\$81,838.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,720.01	\$0.00	\$6,720.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,894.54	\$0.00	\$3,894.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,281.00	\$0.00	\$14,281.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,467,206.00	\$0.00	\$4,467,206.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,500,788.84	\$4,467,206.00	\$0.00	-\$33,582.84
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,933,886.78	\$4,500,788.84	\$0.00	\$1,566,902.06
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933,886.78	\$0.00	\$2,933,886.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467,206.00	\$0.00	\$4,467,206.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,467,206.00	\$271,873.57	\$4,195,332.43	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$271,873.57	\$271,798.75	\$74.82	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$271,798.75	\$271,770.25	\$28.50	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$271,770.25	\$270,079.28	\$1,690.97	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$270,079.28	\$0.00	\$270,079.28	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$932,898.78	\$932,898.78	\$25,437,945.82	\$25,437,945.82	\$14,369,819.09	\$14,369,819.09



# CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR ESTADO DE COLIMA

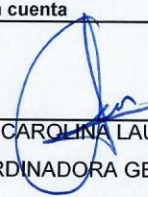
Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

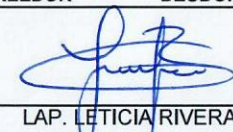
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2020  
12:32 a.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

