



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2023  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$7,919,157.37	\$0.00	\$782,899.27	\$821,934.34	\$7,880,122.30	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,468,371.78	\$0.00	\$782,899.27	\$821,934.34	\$7,429,336.71	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,569,152.74	\$0.00	\$378,322.36	\$450,068.32	\$3,497,406.78	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,180.00	\$0.00
D	1111-2	FONDO REVOLVENTE	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,180.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,502,587.62	\$0.00	\$378,322.36	\$446,068.32	\$2,434,841.66	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,059,385.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,385.12	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,899,219.04	\$0.00	\$404,576.91	\$371,866.02	\$3,931,929.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,886,170.38	\$0.00	\$404,451.36	\$371,740.47	\$3,918,881.27	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,048.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,048.66	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$3,655.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$125.55	\$125.55	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$450,785.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,785.59	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$450,785.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,785.59	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$118,885.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,885.59	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$48,937.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,937.59	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$69,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,948.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$331,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,900.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$331,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,900.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$19,218.20	\$817,302.45	\$847,859.18	\$0.00	\$49,774.93
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$19,218.20	\$817,302.45	\$847,859.18	\$0.00	\$49,774.93
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,218.20	\$817,302.45	\$847,859.18	\$0.00	\$49,774.93
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9.94	\$671,687.57	\$671,687.57	\$0.00	-\$9.94
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	-\$9.94	\$327,466.56	\$327,466.56	\$0.00	-\$9.94
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$35,897.04	\$35,897.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$252,611.11	\$252,611.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,069.28	\$1,069.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$54,643.58	\$54,643.58	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,719.47	\$102,428.24	\$102,428.24	\$0.00	\$1,719.47
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,719.47	\$102,428.24	\$102,428.24	\$0.00	\$1,719.47
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,508.67	\$43,186.64	\$73,743.37	\$0.00	\$48,065.40
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$6,756,973.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,756,973.09
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$6,756,973.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,756,973.09
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	\$6,756,973.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,756,973.09
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,277,010.98	\$0.00	\$404,576.91	\$0.00	\$3,681,587.89
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$499.14	\$0.00	\$125.55	\$0.00	\$624.69
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$499.14	\$0.00	\$125.55	\$0.00	\$624.69
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$499.14	\$0.00	\$125.55	\$0.00	\$624.69



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2023

hora de Impresión 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,276,511.84	\$0.00	\$404,451.36	\$0.00	\$3,680,963.20
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$3,276,511.84	\$0.00	\$404,451.36	\$0.00	\$3,680,963.20
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,276,511.84	\$0.00	\$404,451.36	\$0.00	\$3,680,963.20
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,134,044.90	\$0.00	\$474,168.71	\$0.00	\$2,608,213.61	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,126,688.42	\$0.00	\$474,168.71	\$0.00	\$2,600,857.13	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,726,366.40	\$0.00	\$371,740.47	\$0.00	\$2,098,106.87	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$276,318.84	\$0.00	\$27,519.46	\$0.00	\$303,838.30	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$364,392.46	\$0.00	\$35,897.04	\$0.00	\$400,289.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$462,585.68	\$0.00	\$252,611.11	\$0.00	\$715,196.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$11,109.33	\$0.00	\$1,069.28	\$0.00	\$12,178.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$611,960.09	\$0.00	\$54,643.58	\$0.00	\$666,603.67	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$56,938.40	\$0.00	\$52,716.06	\$0.00	\$109,654.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$30,761.95	\$0.00	\$50,716.06	\$0.00	\$81,478.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,310.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.31	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$462.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$213.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.75	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$343,383.62	\$0.00	\$49,712.18	\$0.00	\$393,095.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$29,699.00	\$0.00	\$2,324.00	\$0.00	\$32,023.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$211,785.29	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$229,881.29	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$17,594.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,594.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,597.34	\$0.00	\$679.76	\$0.00	\$10,277.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,754.85	\$0.00	\$10,453.58	\$0.00	\$22,208.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,001.62	\$0.00	\$3,001.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,876.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,876.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,044.58	\$0.00	\$10,349.22	\$0.00	\$27,393.80	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$36,031.87	\$0.00	\$4,808.00	\$0.00	\$40,839.87	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,356.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,356.48	\$0.00
D	5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$7,356.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,356.48	\$0.00
D	5271	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$7,356.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,356.48	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,953,258.23	\$2,953,258.23	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$937,084.82	\$937,084.82	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/may./2023

hora de Impresión 10:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,520,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,946.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$3,520,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,946.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$243,935.02	\$404,576.91	\$160,641.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	-\$499.14	\$125.55	\$624.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$244,434.16	\$404,451.36	\$160,017.20	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$160,641.89	\$0.00	\$160,641.89	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$624.69	\$0.00	\$624.69	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$160,017.20	\$0.00	\$160,017.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$913,579.16	\$371,866.02	\$404,576.91	\$0.00	\$946,290.05
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$125.55	\$125.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$913,579.16	\$371,740.47	\$404,451.36	\$0.00	\$946,290.05
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,363,431.82	\$0.00	\$371,866.02	\$0.00	\$2,735,297.84
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$499.14	\$0.00	\$125.55	\$0.00	\$624.69
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$2,362,932.68	\$0.00	\$371,740.47	\$0.00	\$2,734,673.15
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$2,016,173.41	\$2,016,173.41	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,520,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,520,946.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,414,765.51	\$0.00	\$100,772.65	\$492,894.63	\$1,022,643.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$30,620.41	\$18,725.92	\$100,772.65	\$0.00	\$112,667.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$474,168.71	\$474,168.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$474,168.71	\$474,168.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$474,168.71	\$474,168.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,136,800.90	\$0.00	\$474,168.71	\$0.00	\$2,610,969.61	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$17,125,714.68	\$17,125,714.68	\$5,027,628.66	\$5,027,628.66	\$17,803,536.94	\$17,803,536.94