



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/jul/2018

hora de Impresión 11:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$806.59	\$0.00	\$996.30	\$0.00	\$1,802.89	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$112,220.28	\$0.00	\$4,893,097.81	\$4,005,329.92	\$999,988.17	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,825,403.00	\$4,825,403.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$86.37	\$0.00	\$83,487.96	\$75,169.68	\$8,231.91	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$131,713.85	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$139,913.85	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.00	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$17,912.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,912.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,763.19	\$2,792,322.87	\$2,761,720.23	\$0.00	\$43,160.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,491.68	\$645,071.21	\$624,179.53	\$0.00	\$10,600.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$364,608.51	\$364,608.51	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,466.83	\$820,157.01	\$722,214.99	\$0.00	\$62,524.81
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
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	-\$137,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,286.80
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,825,403.00	\$0.00	\$4,825,403.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.10	\$0.00	\$1,377.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,565,922.37	\$0.00	\$1,565,922.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$333,738.03	\$0.00	\$333,738.03	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$127,435.34	\$0.00	\$127,435.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$732,044.51	\$0.00	\$732,044.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,580.10	\$0.00	\$50,580.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,947.50	\$0.00	\$13,947.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$96,205.46	\$0.00	\$96,205.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,955.24	\$0.00	\$4,955.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$59,960.90	\$0.00	\$59,960.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$120,442.33	\$0.00	\$120,442.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,324.27	\$0.00	\$22,324.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$41,652.24	\$0.00	\$41,652.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,879.99	\$0.00	\$28,879.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$73,405.86	\$0.00	\$73,405.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$75,891.94	\$0.00	\$75,891.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$47,566.70	\$0.00	\$47,566.70	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$232,114.77	\$0.00	\$232,114.77	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$132,493.74	\$0.00	\$132,493.74	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,825,403.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$4,674,597.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,825,403.00	\$4,825,403.00	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018 (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 05/jul/2018 | 11:45 a.m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Usr: supervisor



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,825,403.00	\$0.00	\$4,825,403.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,533.47	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,494,466.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$3,780,261.29	\$5,719,738.71	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,780,261.29	\$3,780,261.29	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,780,261.29	\$3,776,161.29	\$4,100.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,776,161.29	\$3,776,161.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,770,627.82	\$3,770,627.82	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$271,242.55	\$271,242.55	\$61,996,857.12	\$61,996,857.12	\$23,943,052.84	\$23,943,052.84

MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA