



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/jul/2018

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

Fecha y 21/ago/2018

hora de Impresión 12:08 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		ACTIVO	\$128,950.50	\$0.00	\$11,369,390.88	\$10,323,712.92	\$1,174,628.46	\$0.00
D	1000	ACTIVO CIRCULANTE	\$112,940.50	\$0.00	\$11,361,190.88	\$10,323,712.92	\$1,150,418.46	\$0.00
D	1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$113,026.87	\$0.00	\$5,657,976.92	\$4,616,116.69	\$1,154,887.10	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO	\$806.59	\$0.00	\$3,151.71	\$2,155.41	\$1,802.89	\$0.00
D	1111	FONDO REVOLVENTE	\$806.59	\$0.00	\$3,151.71	\$2,155.41	\$1,802.89	\$0.00
D	1111-2	BANCOS/TESORERÍA	\$112,220.28	\$0.00	\$5,654,825.21	\$4,613,961.28	\$1,153,084.21	\$0.00
D	1112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$86.37	\$0.00	\$5,675,413.96	\$5,679,796.23	-\$4,468.64	\$0.00
D	1120	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,579,926.00	\$5,579,926.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$86.37	\$0.00	\$95,487.96	\$99,870.23	-\$4,468.64	\$0.00
D	1123	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	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	1131	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,010.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00
D	1200	BIENES MUEBLES	\$158,302.05	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$166,502.05	\$0.00
D	1240	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$131,713.85	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$139,913.85	\$0.00
D	1241	Muebles de Oficina y Estantería	\$80,426.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,426.04	\$0.00
D	1241-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.00	\$0.00
D	1242	Vehículos y Equipo de Transporte	\$17,912.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,912.20	\$0.00
D	1244	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1246	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05
A	1260	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05
A	1263	PASIVO	\$0.00	\$266,237.30	\$5,372,841.32	\$5,242,546.97	\$0.00	\$135,942.95
A	2000	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$266,237.30	\$5,372,841.32	\$5,242,546.97	\$0.00	\$135,942.95
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$265,721.70	\$5,372,841.32	\$5,242,546.97	\$0.00	\$135,427.35
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,763.19	\$3,316,257.89	\$3,285,655.25	\$0.00	\$43,160.55
A	2111	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$21,290.22	\$1,844,245.11	\$1,845,947.03	\$0.00	\$22,992.14
A	2111-1	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$9,784.09	\$467,818.99	\$468,147.01	\$0.00	\$10,112.11
A	2111-3	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$37,026.03	\$198,840.10	\$165,657.48	\$0.00	\$3,843.41
A	2111-4	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$5,662.85	\$805,353.69	\$805,903.73	\$0.00	\$6,212.89
A	2111-5	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,491.68	\$730,751.93	\$709,860.25	\$0.00	\$10,600.00
A	2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$31,491.68	\$726,651.93	\$701,660.25	\$0.00	\$6,500.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$8,200.00	\$0.00	\$4,100.00
A	2112-2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$381,760.27	\$381,760.27	\$0.00	\$0.00
A	2115	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,466.83	\$944,071.23	\$865,271.20	\$0.00	\$81,666.80
A	2117	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	2120	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	2121	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	-\$137,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,286.80
A	3000	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$137,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,286.80
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$137,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,286.80
A	3220	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,581,303.10	\$0.00	\$5,581,303.10
A	4000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,579,926.00	\$0.00	\$5,579,926.00
A	4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,579,926.00	\$0.00	\$5,579,926.00
A	4220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,579,926.00	\$0.00	\$5,579,926.00
A	4222		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,579,926.00	\$0.00	\$5,579,926.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE COLIMA

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/jul/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 21/ago/2018

hora de Impresión 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.10	\$0.00	\$1,377.10
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.10	\$0.00	\$1,377.10
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.10	\$0.00	\$1,377.10
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,405,330.79	\$0.00	\$4,405,330.79	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,023,570.52	\$0.00	\$4,023,570.52	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,283,075.27	\$0.00	\$3,283,075.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,844,245.11	\$0.00	\$1,844,245.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$467,818.99	\$0.00	\$467,818.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$165,657.48	\$0.00	\$165,657.48	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$805,353.69	\$0.00	\$805,353.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$189,607.78	\$0.00	\$189,607.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$61,404.54	\$0.00	\$61,404.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,541.90	\$0.00	\$17,541.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$105,652.10	\$0.00	\$105,652.10	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,009.24	\$0.00	\$5,009.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$550,887.47	\$0.00	\$550,887.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$74,617.94	\$0.00	\$74,617.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$140,742.33	\$0.00	\$140,742.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,234.17	\$0.00	\$26,234.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$42,295.24	\$0.00	\$42,295.24	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$28,879.99	\$0.00	\$28,879.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$94,853.56	\$0.00	\$94,853.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$76,695.54	\$0.00	\$76,695.54	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$54,068.70	\$0.00	\$54,068.70	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$381,760.27	\$0.00	\$381,760.27	\$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	\$149,645.50	\$0.00	\$149,645.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$47,805,775.16	\$47,805,775.16	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$20,659,852.00	\$20,659,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
D	8110-92	Transferencias al Resto del Sector Público	\$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	\$5,579,926.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$3,920,074.00
A	8120-92	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$5,579,926.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$3,920,074.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,579,926.00	\$5,579,926.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-92	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$5,579,926.00	\$5,579,926.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,579,926.00	\$0.00	\$5,579,926.00
A	8150-92	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,579,926.00	\$0.00	\$5,579,926.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$27,145,923.16	\$27,145,923.16	\$0.00	\$0.00
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	\$4,413,530.79	\$5,086,469.21	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,413,530.79	\$4,413,530.79	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,409,430.79	\$4,409,430.79	\$4,100.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,409,430.79	\$4,409,430.79	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

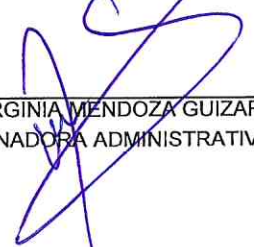
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/jul/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2018 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,403,897.32	\$0.00	\$4,403,897.32	\$0.00
		Sumas =>	\$271,242.55	\$271,242.55	\$68,953,338.15	\$68,953,338.15	\$24,716,717.83	\$24,716,717.83


 MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS
 PRESIDENTE


 C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

