



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/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 | 15/oct/2018
01:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO						
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$806.59	\$0.00	\$3,151.71	\$2,155.41	\$1,802.89	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$112,220.28	\$0.00	\$6,973,055.03	\$5,768,936.46	\$1,316,338.85	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,891,940.00	\$6,891,940.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$86.37	\$0.00	\$143,377.25	\$145,151.43	-\$1,860.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$27,800.00	\$27,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$131,713.85	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$139,913.85	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$7,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,476.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$17,912.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,912.20	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$142,292.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,292.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,763.19	\$4,195,540.29	\$4,180,706.96	\$0.00	\$58,929.86
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,491.68	\$908,621.24	\$887,729.56	\$0.00	\$10,600.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$446,186.71	\$446,186.71	\$0.00	\$0.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$160,466.83	\$1,225,353.64	\$1,121,255.18	\$0.00	\$56,368.37
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$515.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515.60
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	-\$137,286.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137,286.80
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,891,940.00	\$0.00	\$6,891,940.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377.10	\$0.00	\$1,377.10
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,400,060.62	\$0.00	\$2,400,060.62	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$575,855.65	\$0.00	\$575,855.65	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$222,823.92	\$0.00	\$222,823.92	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$963,617.48	\$0.00	\$963,617.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$74,516.18	\$0.00	\$74,516.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,875.89	\$0.00	\$23,875.89	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$140,339.89	\$0.00	\$140,339.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,102.04	\$0.00	\$5,102.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$97,877.88	\$0.00	\$97,877.88	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$181,576.88	\$0.00	\$181,576.88	\$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	\$27,688.37	\$0.00	\$27,688.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$59,451.53	\$0.00	\$59,451.53	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$31,048.03	\$0.00	\$31,048.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$124,036.85	\$0.00	\$124,036.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$86,282.32	\$0.00	\$86,282.32	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$69,112.70	\$0.00	\$69,112.70	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$232,114.77	\$0.00	\$232,114.77	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$214,071.94	\$0.00	\$214,071.94	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,891,940.00	\$9,500,000.00	\$0.00	\$2,608,060.00
			\$0.00	\$0.00	\$6,891,940.00	\$6,891,940.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA ESTADO DE COLIMA

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

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

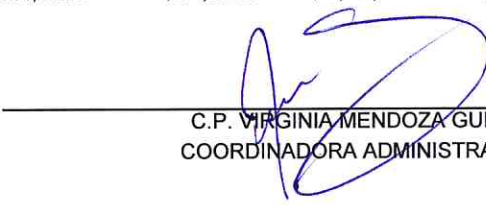
Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2018
01:09 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,891,940.00	\$0.00	\$6,891,940.00
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	\$5,550,152.94	\$3,949,847.06	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,550,152.94	\$5,550,152.94	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,550,152.94	\$5,546,052.94	\$4,100.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,546,052.94	\$5,546,052.94	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,540,519.47	\$0.00	\$5,540,519.47	\$0.00
Sumas =>			\$271,242.55	\$271,242.55	\$81,341,470.57	\$81,341,470.57	\$26,019,202.71	\$26,019,202.71



MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE



C.P. VIRGINIA MENDOZA GUIZAR
COORDINADORA ADMINISTRATIVA